



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



MUTUALIA  
MATEPSS Nº 002  
TOMO IX





DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS  
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294





## 2 MUTUALIA





## - MUTUALIA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	51
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	59
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	65
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	69
4.- MEMORIA.....	85





**A) CUENTAS ANUALES**





**1.- BALANCE**





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**MUTUALIA**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2010**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	69.173.062,09	52.221.173,87		A) FONDOS PROPIOS	123.763.979,07	114.413.099,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	987.693,86	1.062.102,64		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.777.169,08	5.215.812,26	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	100.595.899,67	98.801.317,73
(281)	3.- Amortizaciones	-4.789.475,22	-4.153.709,62	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	13.991.596,01	13.545.323,68	112	2.- Reservas legales	94.456.323,02	93.876.091,63
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.265.328,66	5.261.384,16	116	3.- Reservas estatutarias	6.139.576,65	4.925.226,10
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	6.749.882,97	6.103.600,53		III. Resultados de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.222.633,99	4.185.599,59	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.247.637,90	4.152.737,92	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-6.493.887,51	-6.157.998,52	129	IV. Resultados del ejercicio	19.794.612,03	12.398.217,81
	IV. Inversiones financieras permanentes	54.193.772,22	37.613.747,55		V. Provisión para riesgos y gastos	2.812.120,20	2.807.452,36
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	51.475.147,19	34.888.089,19	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.812.120,20	2.807.452,36
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.647.333,07	2.656.480,17				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.291,96	69.178,19				
(297)	4.- Provisiones	--	--				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	441.266,53	673.106,42	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	548.309,54	--
				173	II. Otras deudas a largo plazo	548.309,54	--
				180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
					2.- Otras deudas	548.309,54	--
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	92.218.566,79	107.121.282,49		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.165.284,74	14.782.074,97
	I. Existencias	101.859,46	114.526,88		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	41.988,64	42.904,40		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	56.224,93	69.935,80		2.- Deudas por intereses	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	2.516,41	492,73	520	III. Acreedores	13.357.797,32	14.713.235,58
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	1.- Acreedores presupuestarios	9.445.337,81	9.987.578,41
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		2.- Acreedores no presupuestarios	2.722.153,23	3.492.378,56
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.129,48	1.193,95	40	4.- Administraciones públicas	1.129.723,99	1.233.278,61
	II. Deudores	28.326.622,43	27.797.607,91	41	5.- Otros acreedores	60.582,29	--
43	1.- Deudores presupuestarios	9.372.275,82	9.638.993,11	475,476,477	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.646.065,76	1.125.838,12		IV. Partidas pendientes de aplicación	807.487,42	68.839,39
470,471,472	3.- Administraciones públicas	46.596,67	40.752,86	560,561	1.- Partidas pendientes de aplicación	807.487,42	68.839,39
553	4.- Otros deudores	26.031.060,97	26.038.768,79		2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
(490)	5.- Provisiones	-8.769.376,79	-9.046.744,97	554,556	V. Ajustes por periodificación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	53.719.484,83	57.832.231,22	559			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	53.700.680,39	57.801.853,79	485,585			
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	16.409,90	29.856,62				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.394,54	520,81				
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496			
57	IV. Tesorería	9.293.742,48	21.107.397,50		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	23.355.322,06	30.820.388,80
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	23.355.322,06	30.820.388,80
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	776.857,59	269.518,98				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>161.832.895,41</b>	<b>160.015.562,78</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>161.832.895,41</b>	<b>160.015.562,78</b>





## **2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL**





Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>257.615.205,58</b>	<b>262.652.727,17</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>277.409.817,61</b>	<b>275.050.944,98</b>
	1. Prestaciones sociales	109.096.775,81	110.022.986,67		1. Ingresos de gestión ordinaria	264.986.653,70	262.165.270,60
631	b) Incapacidad temporal	96.937.797,57	97.722.914,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	241.576.856,08	240.256.569,69
632	c) Maternidad	6.646.821,26	5.076.913,43	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.355.653,57	5.994.357,97		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.439.008,32	10.748.469,59
636	f) Prestaciones sociales	187.284,95	203.722,33	70	a) Prestación de servicios	2.087.542,75	2.590.141,38
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	397.508,12	348.667,85	773	b) Reintegros	3.751.727,62	4.515.992,29
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	571.710,34	676.410,19	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	226.022,12	270.208,54
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	226.022,12	270.208,54
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	52.408.417,95	61.124.557,53		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.753.508,82	2.185.366,82
	a) Aprovisionamientos	12.709.075,29	13.356.164,14		g) Otros intereses e ingresos asimilados	620.207,01	1.186.760,56
600,605,(609)	a.1) Compras	2.494.429,12	2.631.997,53	763,769	g.1) Otros intereses	620.207,01	1.186.760,56
61	a.2) Variación de existencias	12.667,42	-2.137,98	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	10.201.978,75	10.726.304,59		3. Transferencias y subvenciones	176.028,34	119.782,61
	b) Gastos de personal	30.313.627,96	31.592.772,61	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	22.210.861,01	23.579.299,49	751	b) Subvenciones corrientes	176.028,34	119.782,61
642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.102.766,95	8.013.473,12	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.991.948,09	1.888.724,66	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.857.490,30	4.208.642,16		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.808.127,25	2.017.422,18
	e) Otros gastos de gestión	10.981.287,42	11.501.391,76	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	10.952.690,67	11.469.305,42	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	28.596,75	32.086,34	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.808.127,25	2.017.422,18
	f) Gastos financieros y asimilables	20.055,63	1.077.513,84				
662,663,669	f.1) Por deudas	20.055,63	1.077.513,84				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-7.465.066,74	-2.500.651,64				
	3. Transferencias y subvenciones	94.080.034,95	90.743.293,01				
650	a) Transferencias corrientes	52.294.967,28	52.564.464,61				
651	b) Subvenciones corrientes	41.785.067,67	38.061.043,99				
655	c) Transferencias de capital	--	117.784,41				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.029.976,87	761.889,96				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	172.771,55	34.749,06				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.857.205,32	727.140,90				
	<b>AHORRO</b>	<b>19.794.612,03</b>	<b>12.398.217,81</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>277.409.817,61</b>	<b>275.050.944,98</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>277.409.817,61</b>	<b>275.050.944,98</b>





### **3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	146.870,00		146.870,00	80.539,47	80.539,47	66.330,53	80.539,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	146.870,00		146.870,00	80.539,47	80.539,47	66.330,53	80.539,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.076.180,00		1.076.180,00	1.073.410,19	1.073.410,19	2.769,81	1.073.410,19	
1309	OTRO PERSONAL	1.076.180,00		1.076.180,00	1.073.410,19	1.073.410,19	2.769,81	1.073.410,19	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.223.050,00</b>		<b>1.223.050,00</b>	<b>1.153.949,66</b>	<b>1.153.949,66</b>	<b>69.100,34</b>	<b>1.153.949,66</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109.750,00	-45.000,00	64.750,00	28.949,98	28.949,98	35.800,02	28.949,98	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>109.750,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>64.750,00</b>	<b>28.949,98</b>	<b>28.949,98</b>	<b>35.800,02</b>	<b>28.949,98</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.720,00		23.720,00	26.637,59	26.637,59	-2.917,59	26.637,59	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.358.520,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.313.520,00</b>	<b>1.209.537,23</b>	<b>1.209.537,23</b>	<b>103.982,77</b>	<b>1.209.537,23</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	388.070,00		388.070,00	376.184,52	376.184,52	11.885,48	376.184,52	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>388.070,00</b>		<b>388.070,00</b>	<b>376.184,52</b>	<b>376.184,52</b>	<b>11.885,48</b>	<b>376.184,52</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.760,00		2.760,00	2.384,04	2.384,04	375,96	2.384,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.500,00		33.500,00	22.412,23	22.412,23	11.087,77	22.412,23	
1625	SEGUROS	40.340,00		40.340,00	102.750,46	102.750,46	-62.410,46	102.750,46	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>76.600,00</b>		<b>76.600,00</b>	<b>127.546,73</b>	<b>127.546,73</b>	<b>-50.946,73</b>	<b>127.546,73</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>464.670,00</b>		<b>464.670,00</b>	<b>503.731,25</b>	<b>503.731,25</b>	<b>-39.061,25</b>	<b>503.731,25</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.823.190,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.778.190,00</b>	<b>1.713.268,48</b>	<b>1.713.268,48</b>	<b>64.921,52</b>	<b>1.713.268,48</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.020,00	-4.000,00	78.020,00	77.846,03	77.846,03	173,97	71.937,55	5.908,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.330,00		9.330,00	4.479,06	4.479,06	4.850,94	4.441,61	37,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.240,00		13.240,00	8.050,14	8.050,14	5.189,86	8.012,69	37,45
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>104.590,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>100.590,00</b>	<b>90.375,23</b>	<b>90.375,23</b>	<b>10.214,77</b>	<b>84.391,85</b>	<b>5.983,38</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.790,00		7.790,00	3.385,06	3.385,06	4.404,94	2.436,70	948,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.690,00		4.690,00	3.706,97	3.706,97	983,03	3.120,63	586,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	980,00		980,00			980,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00	200,00	2.233,72	2.233,72	-2.033,72	2.163,90	69,82
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>13.460,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>9.325,75</b>	<b>9.325,75</b>	<b>4.334,25</b>	<b>7.721,23</b>	<b>1.604,52</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.470,00	-10.000,00	4.470,00	7.889,48	7.889,48	-3.419,48	4.258,16	3.631,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.150,00		1.150,00	1.394,97	1.394,97	-244,97	1.066,20	328,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.820,00		6.820,00	3.619,26	3.619,26	3.200,74	3.348,82	270,44
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>12.903,71</b>	<b>12.903,71</b>	<b>-463,71</b>	<b>8.673,18</b>	<b>4.230,53</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.250,00		13.250,00	11.451,29	11.451,29	1.798,71	9.502,33	1.948,96
22101	AGUA	380,00		380,00	291,87	291,87	88,13	291,87	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	320,00		320,00	371,90	371,90	-51,90	331,64	40,26
22103	COMBUSTIBLE	380,00		380,00	44,22	44,22	335,78	44,22	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.330,00		14.330,00	12.159,28	12.159,28	2.170,72	10.170,06	1.989,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00	1.000,00	50,63	50,63	949,37		50,63
22141	VESTUARIO	550,00		550,00			550,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	550,00		550,00			550,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	615,42	615,42	-215,42	549,09	66,33
2219	OTROS SUMINISTROS	4.210,00		4.210,00	3.979,57	3.979,57	230,43	3.330,85	648,72
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>19.490,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.490,00</b>	<b>16.804,90</b>	<b>16.804,90</b>	<b>3.685,10</b>	<b>14.050,00</b>	<b>2.754,90</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.740,00	-17.000,00	14.740,00	23.340,61	23.340,61	-8.600,61	21.326,88	2.013,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.740,00	-17.000,00	14.740,00	23.340,61	23.340,61	-8.600,61	21.326,88	2.013,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	26.820,00	-8.000,00	18.820,00	23.291,37	23.291,37	-4.471,37	19.477,53	3.813,84
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>58.560,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>46.631,98</b>	<b>46.631,98</b>	<b>-13.071,98</b>	<b>40.804,41</b>	<b>5.827,57</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.710,00</b>		<b>10.710,00</b>	<b>9.779,94</b>	<b>9.779,94</b>	<b>930,06</b>	<b>7.140,15</b>	<b>2.639,79</b>
2249	OTROS RIESGOS	6.790,00	-5.000,00	1.790,00	108,04	108,04	1.681,96	108,04	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.790,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>108,04</b>	<b>108,04</b>	<b>1.681,96</b>	<b>108,04</b>	
2251	AUTONOMICOS	410,00		410,00	502,48	502,48	-92,48	502,48	
2252	LOCALES	1.380,00		1.380,00	1.170,09	1.170,09	209,91	1.170,09	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.790,00</b>		<b>1.790,00</b>	<b>1.672,57</b>	<b>1.672,57</b>	<b>117,43</b>	<b>1.672,57</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.410,00	800,00	52.210,00	8.163,38	8.163,38	44.046,62	8.163,38	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	910,00		910,00	410,88	410,88	499,12	410,88	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	910,00		910,00	410,88	410,88	499,12	410,88	
2269	OTROS	168.360,00	-70.000,00	98.360,00	132.493,07	132.493,07	-34.133,07	117.445,13	15.047,94
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>220.680,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>151.480,00</b>	<b>141.067,33</b>	<b>141.067,33</b>	<b>10.412,67</b>	<b>126.019,39</b>	<b>15.047,94</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	40.560,00	-38.640,00	1.920,00			1.920,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.010,00		38.010,00	31.290,76	31.290,76	6.719,24	25.975,54	5.315,22
2274	SEGURIDAD	5.630,00	-5.371,00	259,00	258,46	258,46	0,54	258,46	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>84.200,00</b>	<b>-44.011,00</b>	<b>40.189,00</b>	<b>31.549,22</b>	<b>31.549,22</b>	<b>8.639,78</b>	<b>26.234,00</b>	<b>5.315,22</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>424.660,00</b>	<b>-152.211,00</b>	<b>272.449,00</b>	<b>260.517,69</b>	<b>260.517,69</b>	<b>11.931,31</b>	<b>224.701,74</b>	<b>35.815,95</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>19.750,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>16.700,12</b>	<b>16.700,12</b>	<b>-6.950,12</b>	<b>9.221,12</b>	<b>7.479,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>21.180,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>11.180,00</b>	<b>16.208,57</b>	<b>16.208,57</b>	<b>-5.028,57</b>	<b>16.097,39</b>	<b>111,18</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.280,00</b>		<b>1.280,00</b>			<b>1.280,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>42.210,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>32.908,69</b>	<b>32.908,69</b>	<b>-10.698,69</b>	<b>25.318,51</b>	<b>7.590,18</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.690,00		1.690,00			1.690,00		
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.690,00</b>		<b>1.690,00</b>			<b>1.690,00</b>		
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.690,00</b>		<b>1.690,00</b>			<b>1.690,00</b>		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>586.610,00</b>	<b>-176.011,00</b>	<b>410.599,00</b>	<b>393.127,36</b>	<b>393.127,36</b>	<b>17.471,64</b>	<b>342.133,33</b>	<b>50.994,03</b>



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48211	REGIMEN GENERAL	57.126.820,00	4.929.691,00	62.056.511,00	62.181.275,51	62.181.275,51	-124.764,51	61.466.845,08	714.430,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.582.250,00		10.582.250,00	9.985.608,73	9.985.608,73	596.641,27	9.255.276,12	730.332,61
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.386.080,00		25.386.080,00	24.770.913,33	24.770.913,33	615.166,67	24.608.753,49	162.159,84
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	93.095.150,00	4.929.691,00	98.024.841,00	96.937.797,57	96.937.797,57	1.087.043,43	95.330.874,69	1.606.922,88
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>93.095.150,00</b>	<b>4.929.691,00</b>	<b>98.024.841,00</b>	<b>96.937.797,57</b>	<b>96.937.797,57</b>	<b>1.087.043,43</b>	<b>95.330.874,69</b>	<b>1.606.922,88</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	5.568.200,00	1.468.190,00	7.036.390,00	6.505.428,95	6.505.428,95	530.961,05	5.893.712,97	611.715,98
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	5.568.200,00	1.468.190,00	7.036.390,00	6.505.428,95	6.505.428,95	530.961,05	5.893.712,97	611.715,98
48447	DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	141.392,31	141.392,31	-111.392,31	132.029,13	9.363,18
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	30.000,00		30.000,00	141.392,31	141.392,31	-111.392,31	132.029,13	9.363,18
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>5.598.200,00</b>	<b>1.468.190,00</b>	<b>7.066.390,00</b>	<b>6.646.821,26</b>	<b>6.646.821,26</b>	<b>419.568,74</b>	<b>6.025.742,10</b>	<b>621.079,16</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	640,00		640,00	1.470,53	1.470,53	-830,53	1.273,29	197,24
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	640,00		640,00	1.470,53	1.470,53	-830,53	1.273,29	197,24
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.330.650,00		2.330.650,00	2.204.045,93	2.204.045,93	126.604,07	1.870.139,05	333.906,88
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.330.650,00		2.330.650,00	2.204.045,93	2.204.045,93	126.604,07	1.870.139,05	333.906,88
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.133.460,00	820.876,00	1.954.336,00	1.393.582,06	1.393.582,06	560.753,94	1.333.497,09	60.084,97
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.133.460,00	820.876,00	1.954.336,00	1.393.582,06	1.393.582,06	560.753,94	1.333.497,09	60.084,97
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>3.464.750,00</b>	<b>820.876,00</b>	<b>4.285.626,00</b>	<b>3.599.098,52</b>	<b>3.599.098,52</b>	<b>686.527,48</b>	<b>3.204.909,43</b>	<b>394.189,09</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	104.320,00	99.402,33	203.722,33	187.284,95	187.284,95	16.437,38	114.945,76	72.339,19
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	104.320,00	99.402,33	203.722,33	187.284,95	187.284,95	16.437,38	114.945,76	72.339,19
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>104.320,00</b>	<b>99.402,33</b>	<b>203.722,33</b>	<b>187.284,95</b>	<b>187.284,95</b>	<b>16.437,38</b>	<b>114.945,76</b>	<b>72.339,19</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>102.262.420,00</b>	<b>7.318.159,33</b>	<b>109.580.579,33</b>	<b>107.371.002,30</b>	<b>107.371.002,30</b>	<b>2.209.577,03</b>	<b>104.676.471,98</b>	<b>2.694.530,32</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>102.262.420,00</b>	<b>7.318.159,33</b>	<b>109.580.579,33</b>	<b>107.371.002,30</b>	<b>107.371.002,30</b>	<b>2.209.577,03</b>	<b>104.676.471,98</b>	<b>2.694.530,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>104.672.220,00</b>	<b>7.097.148,33</b>	<b>111.769.368,33</b>	<b>109.477.398,14</b>	<b>109.477.398,14</b>	<b>2.291.970,19</b>	<b>106.731.873,79</b>	<b>2.745.524,35</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	4.760,00		4.760,00			4,760,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.760,00</b>		<b>5.760,00</b>			<b>5.760,00</b>		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	902,72	902,72	2.097,28	902,72	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	408,28	408,28	2.591,72		408,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00			3,000,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00			3,000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00			3,000,00		
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>20.760,00</b>		<b>20.760,00</b>	<b>1.311,00</b>	<b>1.311,00</b>	<b>19.449,00</b>	<b>902,72</b>	<b>408,28</b>
6320	ADQUISICIONES	5.000,00		5.000,00			5,000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5,000,00		
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.129,72	1.129,72	3.870,28		1.129,72
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	24.000,00		24.000,00	1.129,72	1.129,72	22.870,28		1.129,72
6	INVERSIONES REALES	44.760,00		44.760,00	2.440,72	2.440,72	42.319,28	902,72	1.538,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	44.760,00		44.760,00	2.440,72	2.440,72	42.319,28	902,72	1.538,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	104.716.980,00	7.097.148,33	111.814.128,33	109.479.838,86	109.479.838,86	2.334.289,47	106.732.776,51	2.747.062,35
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	104.716.980,00	7.097.148,33	111.814.128,33	109.479.838,86	109.479.838,86	2.334.289,47	106.732.776,51	2.747.062,35



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.**





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	25.910.380,00	350.000,00	26.260.380,00	26.122.426,68	26.122.426,68	137.953,32	26.122.426,68	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.706.040,00	12.500.000,00	35.206.040,00	33.242.839,99	33.242.839,99	1.963.200,01	29.955.083,79	3.287.756,20
4222	POR MUERTE	3.982.330,00	2.600.000,00	6.582.330,00	8.526.139,39	8.526.139,39	-1.943.809,39	7.601.430,33	924.709,06
422	CAPITALES RENTA	26.688.370,00	15.100.000,00	41.788.370,00	41.768.979,38	41.768.979,38	19.390,62	37.556.514,12	4.212.465,26
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.434.300,00	2.750.000,00	26.184.300,00	26.030.456,14	26.030.456,14	153.843,86	26.030.456,14	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.434.300,00	2.750.000,00	26.184.300,00	26.030.456,14	26.030.456,14	153.843,86	26.030.456,14	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.033.050,00	18.200.000,00	94.233.050,00	93.921.862,20	93.921.862,20	311.187,80	89.709.396,94	4.212.465,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	76.033.050,00	18.200.000,00	94.233.050,00	93.921.862,20	93.921.862,20	311.187,80	89.709.396,94	4.212.465,26
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	76.033.050,00	18.200.000,00	94.233.050,00	93.921.862,20	93.921.862,20	311.187,80	89.709.396,94	4.212.465,26
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	76.033.050,00	18.200.000,00	94.233.050,00	93.921.862,20	93.921.862,20	311.187,80	89.709.396,94	4.212.465,26
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	76.033.050,00	18.200.000,00	94.233.050,00	93.921.862,20	93.921.862,20	311.187,80	89.709.396,94	4.212.465,26
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	180.750.030,00	25.297.148,33	206.047.178,33	203.401.701,06	203.401.701,06	2.645.477,27	196.442.173,45	6.959.527,61





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**  
**MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.**





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.790.930,00		3.790.930,00	3.694.227,15	3.694.227,15	96.702,85	3.694.227,15	
1309	OTRO PERSONAL	3.790.930,00		3.790.930,00	3.694.227,15	3.694.227,15	96.702,85	3.694.227,15	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.790.930,00</b>		<b>3.790.930,00</b>	<b>3.694.227,15</b>	<b>3.694.227,15</b>	<b>96.702,85</b>	<b>3.694.227,15</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	551.880,00	-95.000,00	456.880,00	433.827,15	433.827,15	23.052,85	433.827,15	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>551.880,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>456.880,00</b>	<b>433.827,15</b>	<b>433.827,15</b>	<b>23.052,85</b>	<b>433.827,15</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	407,53	407,53	592,47	407,53	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>407,53</b>	<b>407,53</b>	<b>1.592,47</b>	<b>407,53</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	76.870,00		76.870,00	103.347,81	103.347,81	-26.477,81	103.347,81	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.421.680,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>4.326.680,00</b>	<b>4.231.809,64</b>	<b>4.231.809,64</b>	<b>94.870,36</b>	<b>4.231.809,64</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	933.990,00	218.000,00	1.151.990,00	1.151.573,14	1.151.573,14	416,86	1.151.573,14	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>933.990,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>1.151.990,00</b>	<b>1.151.573,14</b>	<b>1.151.573,14</b>	<b>416,86</b>	<b>1.151.573,14</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	33.466,55	33.466,55	-6.466,55	33.466,55	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.470,00		41.470,00	59.698,06	59.698,06	-18.228,06	59.698,06	
1625	SEGUROS	163.060,00		163.060,00	226.116,33	226.116,33	-63.056,33	226.116,33	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>231.530,00</b>		<b>231.530,00</b>	<b>319.280,94</b>	<b>319.280,94</b>	<b>-87.750,94</b>	<b>319.280,94</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.165.520,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>1.383.520,00</b>	<b>1.470.854,08</b>	<b>1.470.854,08</b>	<b>-87.334,08</b>	<b>1.470.854,08</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.587.200,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>5.710.200,00</b>	<b>5.702.663,72</b>	<b>5.702.663,72</b>	<b>7.536,28</b>	<b>5.702.663,72</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.200,00	25.000,00	325.200,00	323.258,85	323.258,85	1.941,15	295.543,30	27.715,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	107.650,00	-32.000,00	75.650,00	75.593,69	75.593,69	56,31	73.608,57	1.985,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	1.082,40	1.082,40	267,60	900,46	181,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	34.050,00	-12.000,00	22.050,00	21.920,49	21.920,49	129,51	21.875,57	44,92
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>443.250,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>424.250,00</b>	<b>421.855,43</b>	<b>421.855,43</b>	<b>2.394,57</b>	<b>391.927,90</b>	<b>29.927,53</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.290,00	-28.000,00	16.290,00	16.991,48	16.991,48	-701,48	16.022,91	968,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.130,00		63.130,00	106.213,60	106.213,60	-43.083,60	88.602,30	17.611,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.630,00		1.630,00			1.630,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00	18.528,72	18.528,72	-18.518,72	17.983,43	545,29
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>110.160,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>141.733,80</b>	<b>141.733,80</b>	<b>-59.573,80</b>	<b>122.608,64</b>	<b>19.125,16</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.590,00	-16.000,00	7.590,00	10.355,91	10.355,91	-2.765,91	7.878,95	2.476,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	990,00		990,00	799,66	799,66	190,34	774,85	24,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.470,00		8.470,00	8.275,95	8.275,95	194,05	7.819,15	456,80
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>33.050,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>19.431,52</b>	<b>19.431,52</b>	<b>-2.381,52</b>	<b>16.472,95</b>	<b>2.958,57</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	101.530,00		101.530,00	99.760,87	99.760,87	1.769,13	84.181,79	15.579,08
22101	AGUA	9.340,00	-3.000,00	6.340,00	6.167,18	6.167,18	172,82	5.928,31	238,87



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	9.370,00		9.370,00	8.358,57	8.358,57	1.011,43	7.093,27	1.265,30
22103	COMBUSTIBLE	400,00		400,00	44,76	44,76	355,24	44,76	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	120.640,00	-3.000,00	117.640,00	114.331,38	114.331,38	3.308,62	97.248,13	17.083,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.610,00		23.610,00	16.672,62	16.672,62	6.937,38	14.662,03	2.010,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	23.610,00		23.610,00	16.672,62	16.672,62	6.937,38	14.662,03	2.010,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.470,00	-3.000,00	3.470,00	3.171,12	3.171,12	298,88	2.445,68	725,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00	1.000,00	135,49	135,49	864,51	101,79	33,70
22141	VESTUARIO	32.280,00	-25.000,00	7.280,00	5.150,41	5.150,41	2.129,59	4.611,11	539,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	32.280,00	-25.000,00	7.280,00	5.150,41	5.150,41	2.129,59	4.611,11	539,30
22160	IMPLANTES	10.000,00	-10.000,00						
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18.700,00	-18.000,00	700,00			700,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.880,00		21.880,00	27.586,61	27.586,61	-5.706,61	21.041,12	6.545,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.580,00	-28.000,00	22.580,00	27.586,61	27.586,61	-5.006,61	21.041,12	6.545,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.330,00		6.330,00	6.624,38	6.624,38	-294,38	5.896,51	727,87
2219	OTROS SUMINISTROS	27.750,00		27.750,00	25.218,28	25.218,28	2.531,72	21.902,90	3.315,38
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>267.660,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>209.660,00</b>	<b>198.890,29</b>	<b>198.890,29</b>	<b>10.769,71</b>	<b>167.909,27</b>	<b>30.981,02</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	147.920,00	-24.000,00	123.920,00	131.719,05	131.719,05	-7.799,05	120.384,27	11.334,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	147.920,00	-24.000,00	123.920,00	131.719,05	131.719,05	-7.799,05	120.384,27	11.334,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	78.930,00	-25.000,00	53.930,00	53.536,22	53.536,22	393,78	44.194,59	9.341,63
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>226.850,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>177.850,00</b>	<b>185.255,27</b>	<b>185.255,27</b>	<b>-7.405,27</b>	<b>164.578,86</b>	<b>20.676,41</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>154.310,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>49.310,00</b>	<b>55.574,83</b>	<b>55.574,83</b>	<b>-6.264,83</b>	<b>41.798,11</b>	<b>13.776,72</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	190,00		190,00			190,00		
2241	VEHICULOS	2.810,00		2.810,00			2.810,00		
2249	OTROS RIESGOS	59.170,00	-55.000,00	4.170,00	4.031,90	4.031,90	138,10	4.031,90	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>62.170,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>4.031,90</b>	<b>4.031,90</b>	<b>3.138,10</b>	<b>4.031,90</b>	
2251	AUTONOMICOS	4.680,00		4.680,00	4.173,00	4.173,00	507,00	4.173,00	
2252	LOCALES	3.650,00		3.650,00	2.671,88	2.671,88	978,12	2.671,88	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.330,00</b>		<b>8.330,00</b>	<b>6.844,88</b>	<b>6.844,88</b>	<b>1.485,12</b>	<b>6.844,88</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.000,00	3.000,00	3.332,75	3.332,75	-332,75	2.737,24	595,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.990,00	-1.500,00	490,00	253,96	253,96	236,04	253,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.990,00	-1.500,00	490,00	253,96	253,96	236,04	253,96	
2269	OTROS	208.260,00	-25.000,00	183.260,00	219.825,57	219.825,57	-36.565,57	162.783,42	57.042,15
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>210.250,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>223.412,28</b>	<b>223.412,28</b>	<b>-36.662,28</b>	<b>165.774,62</b>	<b>57.637,66</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	398.340,00		398.340,00	356.761,18	356.761,18	41.578,82	301.700,01	55.061,17
2274	SEGURIDAD	5.110,00	-4.915,00	195,00	194,04	194,04	0,96	194,04	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		46.000,00	46.000,00	45.811,73	45.811,73	188,27	44.411,73	1.400,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS		46.000,00	46.000,00	45.811,73	45.811,73	188,27	44.411,73	1.400,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>403.450,00</b>	<b>41.085,00</b>	<b>444.535,00</b>	<b>402.766,95</b>	<b>402.766,95</b>	<b>41.768,05</b>	<b>346.305,78</b>	<b>56.461,17</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.366.070,00</b>	<b>-265.415,00</b>	<b>1.100.655,00</b>	<b>1.096.207,92</b>	<b>1.096.207,92</b>	<b>4.447,08</b>	<b>913.716,37</b>	<b>182.491,55</b>



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	77.760,00	-19.000,00	58.760,00	95.350,62	95.350,62	-36.590,62	55.274,21	40.076,41
231	LOCOMOCION	36.970,00		36.970,00	43.129,30	43.129,30	-6.159,30	42.469,17	660,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.350,00	-4.000,00	350,00			350,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	119.080,00	-23.000,00	96.080,00	138.479,92	138.479,92	-42.399,92	97.743,38	40.736,54
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.260,00		50.260,00	49.700,77	49.700,77	559,23	49.700,77	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.192.430,00	-500.000,00	1.692.430,00	1.529.600,28	1.529.600,28	162.829,72	1.519.538,93	10.061,35
2516	CON EL I.N.G.S	5.620,00		5.620,00			5.620,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.248.310,00	-500.000,00	1.748.310,00	1.579.301,05	1.579.301,05	169.008,95	1.569.239,70	10.061,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	836.580,00		836.580,00	823.771,99	823.771,99	12.808,01	815.606,65	8.165,34
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	836.580,00		836.580,00	823.771,99	823.771,99	12.808,01	815.606,65	8.165,34
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		30.000,00	30.000,00	11.918,72	11.918,72	18.081,28	9.560,98	2.357,74
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	72.176,64	72.176,64	-52.176,64	70.998,22	1.178,42
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	84.095,36	84.095,36	-34.095,36	80.559,20	3.536,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.104.890,00	-470.000,00	2.634.890,00	2.487.168,40	2.487.168,40	147.721,60	2.465.405,55	21.762,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.143.450,00	-805.415,00	4.338.035,00	4.285.445,47	4.285.445,47	52.589,53	3.991.401,84	294.043,63
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	40.270,00	-40.270,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	40.270,00	-40.270,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.270,00	-40.270,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	140.490,00	-136.000,00	4.490,00	3.615,73	3.615,73	874,27	3.615,73	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	140.490,00	-136.000,00	4.490,00	3.615,73	3.615,73	874,27	3.615,73	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	852.730,00	-70.000,00	782.730,00	729.074,41	729.074,41	53.655,59	724.948,75	4.125,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	852.730,00	-70.000,00	782.730,00	729.074,41	729.074,41	53.655,59	724.948,75	4.125,66
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	852.730,00	-70.000,00	782.730,00	729.074,41	729.074,41	53.655,59	724.948,75	4.125,66
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	409.830,00		409.830,00	421.054,06	421.054,06	-11.224,06	418.337,95	2.716,11
4890	RECETAS MEDICAS	409.830,00		409.830,00	421.054,06	421.054,06	-11.224,06	418.337,95	2.716,11
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	890.710,00	-689.309,00	201.401,00	139.615,28	139.615,28	61.785,72	118.298,11	21.317,17
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	890.710,00	-689.309,00	201.401,00	139.615,28	139.615,28	61.785,72	118.298,11	21.317,17
489	FARMACIA	1.300.540,00	-689.309,00	611.231,00	560.669,34	560.669,34	50.561,66	536.636,06	24.033,28
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.153.270,00	-759.309,00	1.393.961,00	1.289.743,75	1.289.743,75	104.217,25	1.261.584,81	28.158,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.334.030,00	-935.579,00	1.398.451,00	1.293.359,48	1.293.359,48	105.091,52	1.265.200,54	28.158,94
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.064.680,00</b>	<b>-1.617.994,00</b>	<b>11.446.686,00</b>	<b>11.281.468,67</b>	<b>11.281.468,67</b>	<b>165.217,33</b>	<b>10.959.266,10</b>	<b>322.202,57</b>
6220	ADQUISICIONES	563.920,00	-240.000,00	323.920,00			323.920,00		



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	3.944,50	3.944,50	196.055,50	3.944,50	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	963.920,00	-440.000,00	523.920,00	3.944,50	3.944,50	519.975,50	3.944,50	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	10.150,03	10.150,03	19.849,97	10.150,03	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	13.796,86	13.796,86	16.203,14	12.819,73	977,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	2.193,24	2.193,24	27.806,76	2.193,24	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	35.583,30	35.583,30	-5.583,30	26.201,71	9.381,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	22.360,66	22.360,66	-16.360,66	22.360,66	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.329.920,00	-680.000,00	649.920,00	88.028,59	88.028,59	561.891,41	77.669,87	10.358,72
6320	ADQUISICIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	1.573,57	1.573,57	18.426,43		1.573,57
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	1.573,57	1.573,57	38.426,43		1.573,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	-79.000,00	1.000,00			1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	1.963,52	1.963,52	8.036,48		1.963,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	-46.000,00	4.000,00			4.000,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00	-195.000,00	155.000,00	3.537,09	3.537,09	151.462,91		3.537,09
6	INVERSIONES REALES	1.679.920,00	-875.000,00	804.920,00	91.565,68	91.565,68	713.354,32	77.669,87	13.895,81
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	180.330,00		180.330,00			180.330,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.330,00		180.330,00			180.330,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.330,00		180.330,00			180.330,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	180.330,00		180.330,00			180.330,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.860.250,00</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>985.250,00</b>	<b>91.565,68</b>	<b>91.565,68</b>	<b>893.684,32</b>	<b>77.669,87</b>	<b>13.895,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.924.930,00</b>	<b>-2.492.994,00</b>	<b>12.431.936,00</b>	<b>11.373.034,35</b>	<b>11.373.034,35</b>	<b>1.058.901,65</b>	<b>11.036.935,97</b>	<b>336.098,38</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>14.924.930,00</b>	<b>-2.492.994,00</b>	<b>12.431.936,00</b>	<b>11.373.034,35</b>	<b>11.373.034,35</b>	<b>1.058.901,65</b>	<b>11.036.935,97</b>	<b>336.098,38</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>14.924.930,00</b>	<b>-2.492.994,00</b>	<b>12.431.936,00</b>	<b>11.373.034,35</b>	<b>11.373.034,35</b>	<b>1.058.901,65</b>	<b>11.036.935,97</b>	<b>336.098,38</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**





MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	535.730,00		535.730,00	428.894,49	428.894,49	106.835,51	428.894,49	
1301	OTROS DIRECTIVOS	535.730,00		535.730,00	428.894,49	428.894,49	106.835,51	428.894,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.041.980,00		8.041.980,00	8.292.393,99	8.292.393,99	-250.413,99	8.292.393,99	
1309	OTRO PERSONAL	8.041.980,00		8.041.980,00	8.292.393,99	8.292.393,99	-250.413,99	8.292.393,99	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>8.577.710,00</b>		<b>8.577.710,00</b>	<b>8.721.288,48</b>	<b>8.721.288,48</b>	<b>-143.578,48</b>	<b>8.721.288,48</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.142.130,00		2.142.130,00	1.730.215,39	1.730.215,39	411.914,61	1.730.215,39	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.142.130,00</b>		<b>2.142.130,00</b>	<b>1.730.215,39</b>	<b>1.730.215,39</b>	<b>411.914,61</b>	<b>1.730.215,39</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.119,08	1.119,08	-119,08	1.119,08	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.119,08</b>	<b>1.119,08</b>	<b>880,92</b>	<b>1.119,08</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	195.090,00		195.090,00	253.288,56	253.288,56	-58.198,56	252.248,48	1.040,08
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>10.916.930,00</b>		<b>10.916.930,00</b>	<b>10.705.911,51</b>	<b>10.705.911,51</b>	<b>211.018,49</b>	<b>10.704.871,43</b>	<b>1.040,08</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	953.560,00	1.965.000,00	2.918.560,00	2.894.249,34	2.894.249,34	24.310,66	2.894.249,34	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>953.560,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>2.918.560,00</b>	<b>2.894.249,34</b>	<b>2.894.249,34</b>	<b>24.310,66</b>	<b>2.894.249,34</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	97.400,00		97.400,00	129.382,79	129.382,79	-31.982,79	128.660,63	722,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	120.470,00		120.470,00	158.736,08	158.736,08	-38.266,08	158.736,08	
1625	SEGUROS	369.020,00		369.020,00	505.624,29	505.624,29	-136.604,29	505.624,29	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>586.890,00</b>		<b>586.890,00</b>	<b>793.743,16</b>	<b>793.743,16</b>	<b>-206.853,16</b>	<b>793.021,00</b>	<b>722,16</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.540.450,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>3.505.450,00</b>	<b>3.687.992,50</b>	<b>3.687.992,50</b>	<b>-182.542,50</b>	<b>3.687.270,34</b>	<b>722,16</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.457.380,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>14.422.380,00</b>	<b>14.393.904,01</b>	<b>14.393.904,01</b>	<b>28.475,99</b>	<b>14.392.141,77</b>	<b>1.762,24</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.104.340,00	-30.000,00	1.074.340,00	1.038.878,73	1.038.878,73	35.461,27	983.840,71	55.038,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	440.450,00		440.450,00	628.962,42	628.962,42	-188.512,42	539.030,47	89.931,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.140,00		10.140,00	16.428,47	16.428,47	-6.288,47	16.428,47	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.210,00		17.210,00	17.501,64	17.501,64	-291,64	14.559,76	2.941,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.190,00		43.190,00	29.006,15	29.006,15	14.183,85	28.816,92	189,23
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.615.330,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.585.330,00</b>	<b>1.730.777,41</b>	<b>1.730.777,41</b>	<b>-145.447,41</b>	<b>1.582.676,33</b>	<b>148.101,08</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.140,00		57.140,00	76.358,11	76.358,11	-19.218,11	72.710,79	3.647,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	409.450,00		409.450,00	321.423,40	321.423,40	88.026,60	273.016,60	48.406,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.130,00		4.130,00	1.243,22	1.243,22	2.886,78	1.195,01	48,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	2.835,35	2.835,35	-1.185,35	2.835,35	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00	32.711,81	32.711,81	-32.651,81	32.531,27	180,54
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>472.430,00</b>		<b>472.430,00</b>	<b>434.571,89</b>	<b>434.571,89</b>	<b>37.858,11</b>	<b>382.289,02</b>	<b>52.282,87</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.890,00		138.890,00	75.012,61	75.012,61	63.877,39	47.528,77	27.483,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.640,00		8.640,00	10.060,79	10.060,79	-1.420,79	8.850,01	1.210,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.330,00		19.330,00	31.032,71	31.032,71	-11.702,71	28.670,98	2.361,73



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>166.860,00</b>		<b>166.860,00</b>	<b>116.106,11</b>	<b>116.106,11</b>	<b>50.753,89</b>	<b>85.049,76</b>	<b>31.056,35</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	203.970,00		203.970,00	211.542,85	211.542,85	-7.572,85	182.898,78	28.644,07
22101	AGUA	18.070,00		18.070,00	14.489,39	14.489,39	3.580,61	14.489,39	
22102	GAS	55.310,00		55.310,00	62.657,72	62.657,72	-7.347,72	51.153,48	11.504,24
22103	COMBUSTIBLE	52.360,00		52.360,00	30.363,07	30.363,07	21.996,93	30.363,07	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	329.710,00		329.710,00	319.053,03	319.053,03	10.656,97	278.904,72	40.148,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.033.140,00	-382.787,00	650.353,00	606.801,78	606.801,78	43.551,22	600.740,63	6.061,15
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.033.140,00	-382.787,00	650.353,00	606.801,78	606.801,78	43.551,22	600.740,63	6.061,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.260,00		61.260,00	47.128,10	47.128,10	14.131,90	43.791,98	3.336,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00	1.000,00	332,18	332,18	667,82	251,14	81,04
22141	VESTUARIO	266.150,00		266.150,00	83.205,09	83.205,09	182.944,91	72.410,11	10.794,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	266.150,00		266.150,00	83.205,09	83.205,09	182.944,91	72.410,11	10.794,98
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.790,00		6.790,00	8.224,68	8.224,68	-1.434,68	7.130,51	1.094,17
22160	IMPLANTES	10.000,00	158.000,00	168.000,00	512.908,21	512.908,21	-344.908,21	447.989,39	64.918,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	63.720,00		63.720,00	19.693,67	19.693,67	44.026,33	16.845,20	2.848,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.422.340,00	-600.000,00	822.340,00	812.292,38	812.292,38	10.047,62	749.502,59	62.789,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.496.060,00	-442.000,00	1.054.060,00	1.344.894,26	1.344.894,26	-290.834,26	1.214.337,18	130.557,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	52.930,00		52.930,00	84.350,59	84.350,59	-31.420,59	77.551,76	6.798,83
2219	OTROS SUMINISTROS	203.140,00		203.140,00	140.194,62	140.194,62	62.945,38	124.280,11	15.914,51
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.449.180,00</b>	<b>-823.787,00</b>	<b>2.625.393,00</b>	<b>2.634.184,33</b>	<b>2.634.184,33</b>	<b>-8.791,33</b>	<b>2.419.398,14</b>	<b>214.786,19</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	307.630,00		307.630,00	257.530,61	257.530,61	50.099,39	234.161,62	23.368,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	307.630,00		307.630,00	257.530,61	257.530,61	50.099,39	234.161,62	23.368,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	65.040,00		65.040,00	26.592,07	26.592,07	38.447,93	24.278,52	2.313,55
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>372.670,00</b>		<b>372.670,00</b>	<b>284.122,68</b>	<b>284.122,68</b>	<b>88.547,32</b>	<b>258.440,14</b>	<b>25.682,54</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>85.680,00</b>		<b>85.680,00</b>	<b>101.111,65</b>	<b>101.111,65</b>	<b>-15.431,65</b>	<b>72.583,91</b>	<b>28.527,74</b>
2241	VEHICULOS	2.200,00		2.200,00	1.798,38	1.798,38	401,62	1.798,38	
2249	OTROS RIESGOS	84.430,00		84.430,00	2.111,18	2.111,18	82.318,82	2.111,18	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>86.630,00</b>		<b>86.630,00</b>	<b>3.909,56</b>	<b>3.909,56</b>	<b>82.720,44</b>	<b>3.909,56</b>	
2252	LOCALES	10.290,00		10.290,00	9.959,61	9.959,61	330,39	9.959,61	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.290,00</b>		<b>10.290,00</b>	<b>9.959,61</b>	<b>9.959,61</b>	<b>330,39</b>	<b>9.959,61</b>	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.370,00	-5.000,00	3.370,00	2.111,34	2.111,34	1.258,66	2.111,34	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.370,00	-5.000,00	3.370,00	2.111,34	2.111,34	1.258,66	2.111,34	
2269	OTROS	809.870,00		809.870,00	1.094.330,66	1.094.330,66	-284.460,66	871.882,60	222.448,06
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>818.240,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>813.240,00</b>	<b>1.096.442,00</b>	<b>1.096.442,00</b>	<b>-283.202,00</b>	<b>873.993,94</b>	<b>222.448,06</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	697.140,00	-99.153,00	597.987,00	465.386,54	465.386,54	132.600,46	404.965,19	60.421,35
2274	SEGURIDAD	102.770,00	-99.712,00	3.058,00	3.057,83	3.057,83	0,17	3.057,83	
2279	OTROS	2.190,00	-2.190,00						
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>802.100,00</b>	<b>-201.055,00</b>	<b>601.045,00</b>	<b>468.444,37</b>	<b>468.444,37</b>	<b>132.600,63</b>	<b>408.023,02</b>	<b>60.421,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.791.650,00</b>	<b>-1.029.842,00</b>	<b>4.761.808,00</b>	<b>4.714.280,31</b>	<b>4.714.280,31</b>	<b>47.527,69</b>	<b>4.131.358,08</b>	<b>582.922,23</b>



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	134.460,00		134.460,00	137.355,66	137.355,66	-2.895,66	131.010,97	6.344,69
231	LOCOMOCION	84.390,00		84.390,00	92.721,82	92.721,82	-8.331,82	91.520,97	1.200,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.210,00		7.210,00			7.210,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	226.060,00		226.060,00	230.077,48	230.077,48	-4.017,48	222.531,94	7.545,54
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.301.340,00		1.301.340,00	932.522,81	932.522,81	368.817,19	916.950,41	15.572,40
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.427.660,00		1.427.660,00	2.765.352,93	2.765.352,93	-1.337.692,93	2.709.968,20	55.384,73
2526	CON EL I.N.G.S.	33.170,00		33.170,00			33.170,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.309.820,00		1.309.820,00	271.142,69	271.142,69	1.038.677,31	264.428,05	6.714,64
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.071.990,00		4.071.990,00	3.969.018,43	3.969.018,43	102.971,57	3.891.346,66	77.671,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	237.030,00		237.030,00	78.378,10	78.378,10	158.651,90	78.378,10	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	237.030,00		237.030,00	78.378,10	78.378,10	158.651,90	78.378,10	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	255.900,00		255.900,00	257.413,00	257.413,00	-1.513,00	253.425,01	3.987,99
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	255.900,00		255.900,00	257.413,00	257.413,00	-1.513,00	253.425,01	3.987,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	172.056,65	172.056,65	-152.056,65	170.515,85	1.540,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	172.056,65	172.056,65	-152.056,65	170.515,85	1.540,80
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.584.920,00		4.584.920,00	4.476.866,18	4.476.866,18	108.053,82	4.393.665,62	83.200,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.690.390,00	-1.059.842,00	11.630.548,00	11.586.573,27	11.586.573,27	43.974,73	10.712.520,99	874.052,28
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.040,00	10.000,00	346.040,00	345.639,69	345.639,69	400,31	317.554,13	28.085,56
4882	PROTESIS	336.040,00	10.000,00	346.040,00	345.639,69	345.639,69	400,31	317.554,13	28.085,56
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	27.690,00		27.690,00	20.227,58	20.227,58	7.462,42	14.567,44	5.660,14
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	27.690,00		27.690,00	20.227,58	20.227,58	7.462,42	14.567,44	5.660,14
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	363.730,00	10.000,00	373.730,00	365.867,27	365.867,27	7.862,73	332.121,57	33.745,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	363.730,00	10.000,00	373.730,00	365.867,27	365.867,27	7.862,73	332.121,57	33.745,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	363.730,00	10.000,00	373.730,00	365.867,27	365.867,27	7.862,73	332.121,57	33.745,70
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>25.511.500,00</b>	<b>915.158,00</b>	<b>26.426.658,00</b>	<b>26.346.344,55</b>	<b>26.346.344,55</b>	<b>80.313,45</b>	<b>25.436.784,33</b>	<b>909.560,22</b>
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	242.765,98	242.765,98	-12.765,98	197.526,33	45.239,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	300.000,00	350.000,00	158.910,34	158.910,34	191.089,66	150.409,56	8.500,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.730,00		37.730,00	29.882,38	29.882,38	7.847,62	29.882,38	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	132.509,45	132.509,45	-82.509,45	44.312,70	88.196,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	66.929,65	66.929,65	-46.929,65	18.499,10	48.430,55
62	INVERSIONES NUEVAS	399.730,00	300.000,00	699.730,00	630.997,80	630.997,80	68.732,20	440.630,07	190.367,73



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6320	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	30.325,17	30.325,17	-24.325,17	27.582,48	2.742,69
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	30.325,17	30.325,17	-18.325,17	27.582,48	2.742,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	113.187,80	113.187,80	-104.187,80		113.187,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	15.047,02	15.047,02	-6.047,02		15.047,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.073,80	1.073,80	8.926,20		1.073,80
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	325.000,00	335.000,00	51.223,81	51.223,81	283.776,19		51.223,81
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	60.000,00	325.000,00	385.000,00	210.857,60	210.857,60	174.142,40	27.582,48	183.275,12
6	INVERSIONES REALES	459.730,00	625.000,00	1.084.730,00	841.855,40	841.855,40	242.874,60	468.212,55	373.642,85
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.910,00		9.910,00			9.910,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.910,00		9.910,00			9.910,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.910,00		9.910,00			9.910,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.910,00		9.910,00			9.910,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	469.640,00	625.000,00	1.094.640,00	841.855,40	841.855,40	252.784,60	468.212,55	373.642,85
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	25.981.140,00	1.540.158,00	27.521.298,00	27.188.199,95	27.188.199,95	333.098,05	25.904.996,88	1.283.203,07
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	25.981.140,00	1.540.158,00	27.521.298,00	27.188.199,95	27.188.199,95	333.098,05	25.904.996,88	1.283.203,07
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	25.981.140,00	1.540.158,00	27.521.298,00	27.188.199,95	27.188.199,95	333.098,05	25.904.996,88	1.283.203,07



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	411.970,00	-75.000,00	336.970,00	286.916,46	286.916,46	50.053,54	286.916,46	
1309	OTRO PERSONAL	411.970,00	-75.000,00	336.970,00	286.916,46	286.916,46	50.053,54	286.916,46	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>411.970,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>336.970,00</b>	<b>286.916,46</b>	<b>286.916,46</b>	<b>50.053,54</b>	<b>286.916,46</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.640,00		14.640,00	6.926,47	6.926,47	7.713,53	6.926,47	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>428.610,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>353.610,00</b>	<b>293.842,93</b>	<b>293.842,93</b>	<b>59.767,07</b>	<b>293.842,93</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.600,00		99.600,00	95.542,11	95.542,11	4.057,89	95.542,11	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>99.600,00</b>		<b>99.600,00</b>	<b>95.542,11</b>	<b>95.542,11</b>	<b>4.057,89</b>	<b>95.542,11</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.830,00		2.830,00	1.562,62	1.562,62	1.267,38	1.562,62	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.600,00		5.600,00	6.406,38	6.406,38	-806,38	6.406,38	
1625	SEGUROS	10.860,00		10.860,00	44.534,57	44.534,57	-33.674,57	44.534,57	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>19.290,00</b>		<b>19.290,00</b>	<b>52.503,57</b>	<b>52.503,57</b>	<b>-33.213,57</b>	<b>52.503,57</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>118.890,00</b>		<b>118.890,00</b>	<b>148.045,68</b>	<b>148.045,68</b>	<b>-29.155,68</b>	<b>148.045,68</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>547.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>441.888,61</b>	<b>441.888,61</b>	<b>30.611,39</b>	<b>441.888,61</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.450,00	-11.000,00	9.450,00	8.699,63	8.699,63	750,37	7.720,25	979,38
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.380,00		5.380,00	2.343,06	2.343,06	3.036,94	2.219,78	123,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.730,00		12.730,00	5.114,99	5.114,99	7.615,01	5.049,75	65,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>38.560,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>27.560,00</b>	<b>16.157,68</b>	<b>16.157,68</b>	<b>11.402,32</b>	<b>14.989,78</b>	<b>1.167,90</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.910,00		40.910,00	874,81	874,81	40.035,19	732,69	142,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.020,00		3.020,00	4.034,33	4.034,33	-1.014,33	1.562,82	2.471,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00			80,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660,00		660,00	415,68	415,68	244,32	400,03	15,65
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>44.670,00</b>		<b>44.670,00</b>	<b>5.324,82</b>	<b>5.324,82</b>	<b>39.345,18</b>	<b>2.695,54</b>	<b>2.629,28</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.260,00	-5.000,00	28.260,00	1.750,84	1.750,84	26.509,16	1.488,94	261,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.990,00		2.990,00	241,85	241,85	2.748,15	241,85	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.240,00		10.240,00	3.229,38	3.229,38	7.010,62	3.196,09	33,29
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>46.490,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>41.490,00</b>	<b>5.222,07</b>	<b>5.222,07</b>	<b>36.267,93</b>	<b>4.926,88</b>	<b>295,19</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.340,00		4.340,00	2.148,24	2.148,24	2.191,76	1.798,98	349,26
22101	AGUA	80,00		80,00	56,52	56,52	23,48	56,52	
22102	GAS	120,00		120,00	41,67	41,67	78,33	41,67	
22103	COMBUSTIBLE	20,00		20,00			20,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.560,00		4.560,00	2.246,43	2.246,43	2.313,57	1.897,17	349,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00	1.000,00			1.000,00		



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22141	VESTUARIO	580,00		580,00	141,67	141,67	438,33	141,67	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	580,00		580,00	141,67	141,67	438,33	141,67	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00			200,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00		200,00			200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.420,00		1.420,00	36,03	36,03	1.383,97		7,54
2219	OTROS SUMINISTROS	1.320,00		1.320,00	138,04	138,04	1.181,96	118,65	19,39
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.080,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>2.562,17</b>	<b>2.562,17</b>	<b>6.517,83</b>	<b>2.185,98</b>	<b>376,19</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.740,00		13.740,00	5.061,80	5.061,80	8.678,20	4.622,03	439,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.740,00		13.740,00	5.061,80	5.061,80	8.678,20	4.622,03	439,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.960,00		16.960,00	4.817,45	4.817,45	12.142,55	3.956,06	861,39
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>30.700,00</b>		<b>30.700,00</b>	<b>9.879,25</b>	<b>9.879,25</b>	<b>20.820,75</b>	<b>8.578,09</b>	<b>1.301,16</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>	<b>1.230,28</b>	<b>1.230,28</b>	<b>919,72</b>	<b>874,65</b>	<b>355,63</b>
2249	OTROS RIESGOS	4.440,00		4.440,00	1.146,41	1.146,41	3.293,59	1.146,41	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.440,00</b>		<b>4.440,00</b>	<b>1.146,41</b>	<b>1.146,41</b>	<b>3.293,59</b>	<b>1.146,41</b>	
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	245,29	245,29	54,71	245,29	
2252	LOCALES	480,00		480,00	194,14	194,14	285,86	194,14	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	<b>439,43</b>	<b>439,43</b>	<b>340,57</b>	<b>439,43</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00		20,00			20,00		
2269	OTROS	81.780,00		81.780,00	195.491,28	195.491,28	-113.711,28	119.830,78	75.660,50
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>81.800,00</b>		<b>81.800,00</b>	<b>195.491,28</b>	<b>195.491,28</b>	<b>-113.691,28</b>	<b>119.830,78</b>	<b>75.660,50</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.650,00		12.650,00	4.847,29	4.847,29	7.802,71	3.900,38	946,91
2274	SEGURIDAD	410,00	-398,00	12,00	11,11	11,11	0,89	11,11	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>13.060,00</b>	<b>-398,00</b>	<b>12.662,00</b>	<b>4.858,40</b>	<b>4.858,40</b>	<b>7.803,60</b>	<b>3.911,49</b>	<b>946,91</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>187.500,00</b>	<b>-4.398,00</b>	<b>183.102,00</b>	<b>220.829,29</b>	<b>220.829,29</b>	<b>-37.727,29</b>	<b>141.893,71</b>	<b>78.935,58</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>20.230,00</b>		<b>20.230,00</b>	<b>10.267,19</b>	<b>10.267,19</b>	<b>9.962,81</b>	<b>7.747,19</b>	<b>2.520,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>33.860,00</b>		<b>33.860,00</b>	<b>14.164,57</b>	<b>14.164,57</b>	<b>19.695,43</b>	<b>14.143,84</b>	<b>20,73</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.830,00</b>		<b>3.830,00</b>			<b>3.830,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>57.920,00</b>		<b>57.920,00</b>	<b>24.431,76</b>	<b>24.431,76</b>	<b>33.488,24</b>	<b>21.891,03</b>	<b>2.540,73</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>328.650,00</b>	<b>-15.398,00</b>	<b>313.252,00</b>	<b>266.743,55</b>	<b>266.743,55</b>	<b>46.508,45</b>	<b>181.470,06</b>	<b>85.273,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>876.150,00</b>	<b>-90.398,00</b>	<b>785.752,00</b>	<b>708.632,16</b>	<b>708.632,16</b>	<b>77.119,84</b>	<b>623.358,67</b>	<b>85.273,49</b>
6220	ADQUISICIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>	<b>2.974,67</b>	<b>25,33</b>	
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.754,88</b>	<b>1.754,88</b>	<b>1.245,12</b>	<b>1.754,88</b>	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.720,00		1.720,00			1.720,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	14.720,00		14.720,00	1.780,21	1.780,21	12.939,79	1.780,21	
6320	ADQUISICIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.592,56	4.592,56	1.407,44		4.592,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00		36.000,00	4.592,56	4.592,56	31.407,44		4.592,56
6	INVERSIONES REALES	50.720,00		50.720,00	6.372,77	6.372,77	44.347,23	1.780,21	4.592,56
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	50.720,00		50.720,00	6.372,77	6.372,77	44.347,23	1.780,21	4.592,56
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	926.870,00	-90.398,00	836.472,00	715.004,93	715.004,93	121.467,07	625.138,88	89.866,05
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	926.870,00	-90.398,00	836.472,00	715.004,93	715.004,93	121.467,07	625.138,88	89.866,05
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	926.870,00	-90.398,00	836.472,00	715.004,93	715.004,93	121.467,07	625.138,88	89.866,05





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	20.790.000,00		20.790.000,00	10.200.422,18	10.200.422,18	10.589.577,82	10.200.422,18	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.790.000,00		20.790.000,00	10.200.422,18	10.200.422,18	10.589.577,82	10.200.422,18	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.790.000,00		20.790.000,00	10.200.422,18	10.200.422,18	10.589.577,82	10.200.422,18	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.790.000,00		20.790.000,00	10.200.422,18	10.200.422,18	10.589.577,82	10.200.422,18	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	20.790.000,00		20.790.000,00	10.200.422,18	10.200.422,18	10.589.577,82	10.200.422,18	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	20.790.000,00		20.790.000,00	10.200.422,18	10.200.422,18	10.589.577,82	10.200.422,18	
800	A CORTO PLAZO	8.283.360,00	-8.250.000,00	33.360,00			33.360,00		
801	A LARGO PLAZO		11.300.000,00	11.300.000,00	11.299.216,23	11.299.216,23	783,77	11.299.216,23	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.283.360,00	3.050.000,00	11.333.360,00	11.299.216,23	11.299.216,23	34.143,77	11.299.216,23	
810	A CORTO PLAZO	7.968.150,00	-7.800.000,00	168.150,00			168.150,00		
811	A LARGO PLAZO	2.771.230,00	4.750.000,00	7.521.230,00	7.519.275,86	7.519.275,86	1.954,14	7.519.275,86	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	10.739.380,00	-3.050.000,00	7.689.380,00	7.519.275,86	7.519.275,86	170.104,14	7.519.275,86	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.022.740,00		19.022.740,00	18.818.492,09	18.818.492,09	204.247,91	18.818.492,09	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	19.022.740,00		19.022.740,00	18.818.492,09	18.818.492,09	204.247,91	18.818.492,09	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	39.812.740,00		39.812.740,00	29.018.914,27	29.018.914,27	10.793.825,73	29.018.914,27	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	39.812.740,00		39.812.740,00	29.018.914,27	29.018.914,27	10.793.825,73	29.018.914,27	





**GRUPO DE PROGRAMAS 45**  
**ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR**

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCION Y SERV.GENERALES**





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	146.342,58	146.342,58	-4.442,58	146.342,58	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.247.550,00		1.247.550,00	1.277.481,70	1.277.481,70	-29.931,70	1.277.481,70	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.247.550,00		1.247.550,00	1.277.481,70	1.277.481,70	-29.931,70	1.277.481,70	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.158.210,00	-525.000,00	4.633.210,00	4.479.019,56	4.479.019,56	154.190,44	4.479.019,56	
1309	OTRO PERSONAL	5.158.210,00	-525.000,00	4.633.210,00	4.479.019,56	4.479.019,56	154.190,44	4.479.019,56	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.547.660,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>6.022.660,00</b>	<b>5.902.843,84</b>	<b>5.902.843,84</b>	<b>119.816,16</b>	<b>5.902.843,84</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.570,00	-45.000,00	338.570,00	207.369,52	207.369,52	131.200,48	207.369,52	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>383.570,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>338.570,00</b>	<b>207.369,52</b>	<b>207.369,52</b>	<b>131.200,48</b>	<b>207.369,52</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	258,47	258,47	741,53	258,47	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>258,47</b>	<b>258,47</b>	<b>1.741,53</b>	<b>258,47</b>	
1350	ALTOS CARGOS	65.690,00		65.690,00	49.488,30	49.488,30	16.201,70	49.488,30	
1352	OTROS DIRECTIVOS	11.910,00		11.910,00			11.910,00		
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>77.600,00</b>		<b>77.600,00</b>	<b>49.488,30</b>	<b>49.488,30</b>	<b>28.111,70</b>	<b>49.488,30</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>123.250,00</b>		<b>123.250,00</b>	<b>135.504,88</b>	<b>135.504,88</b>	<b>-12.254,88</b>	<b>135.504,88</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.134.080,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>6.564.080,00</b>	<b>6.295.465,01</b>	<b>6.295.465,01</b>	<b>268.614,99</b>	<b>6.295.465,01</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	727.540,00	872.000,00	1.599.540,00	1.599.016,53	1.599.016,53	523,47	1.599.016,53	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>727.540,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>1.599.540,00</b>	<b>1.599.016,53</b>	<b>1.599.016,53</b>	<b>523,47</b>	<b>1.599.016,53</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	69.640,00		69.640,00	59.156,89	59.156,89	10.483,11	59.156,89	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	138.510,00		138.510,00	90.558,88	90.558,88	47.951,12	90.558,88	
1625	SEGUROS	236.210,00		236.210,00	524.384,01	524.384,01	-288.174,01	524.384,01	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>444.360,00</b>		<b>444.360,00</b>	<b>674.099,78</b>	<b>674.099,78</b>	<b>-229.739,78</b>	<b>674.099,78</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.171.900,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>2.043.900,00</b>	<b>2.273.116,31</b>	<b>2.273.116,31</b>	<b>-229.216,31</b>	<b>2.273.116,31</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.305.980,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>8.607.980,00</b>	<b>8.568.581,32</b>	<b>8.568.581,32</b>	<b>39.398,68</b>	<b>8.568.581,32</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	780.630,00	-40.000,00	740.630,00	740.469,29	740.469,29	160,71	687.260,99	53.208,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	97.660,00		97.660,00	66.486,15	66.486,15	31.173,85	59.328,45	7.157,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	44.860,00		44.860,00	25.659,63	25.659,63	19.200,37	25.659,63	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00			550,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	79.040,00		79.040,00	34.783,08	34.783,08	44.256,92	34.621,46	161,62
209	CANONES	8.880,00		8.880,00			8.880,00		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.011.620,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>971.620,00</b>	<b>867.398,15</b>	<b>867.398,15</b>	<b>104.221,85</b>	<b>806.870,53</b>	<b>60.527,62</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.040,00		47.040,00	31.602,77	31.602,77	15.437,23	22.097,19	9.505,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.420,00		78.420,00	30.244,29	30.244,29	48.175,71	25.382,25	4.862,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.710,00		8.710,00			8.710,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.280,00		59.280,00	45.180,58	45.180,58	14.099,42	43.693,29	1.487,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.030,00	100.000,00	143.030,00	207.167,34	207.167,34	-64.137,34	206.878,83	288,51



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>236.480,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>336.480,00</b>	<b>314.194,98</b>	<b>314.194,98</b>	<b>22.285,02</b>	<b>298.051,56</b>	<b>16.143,42</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	235.670,00	-100.000,00	135.670,00	103.157,05	103.157,05	32.512,95	72.932,18	30.224,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.080,00		33.080,00	28.365,43	28.365,43	4.714,57	26.137,70	2.227,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.960,00		90.960,00	97.532,86	97.532,86	-6.572,86	94.665,97	2.866,89
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>359.710,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>259.710,00</b>	<b>229.055,34</b>	<b>229.055,34</b>	<b>30.654,66</b>	<b>193.735,85</b>	<b>35.319,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	87.140,00	200.000,00	287.140,00	76.722,99	76.722,99	210.417,01	63.598,45	13.124,54
22101	AGUA	2.450,00		2.450,00	2.062,80	2.062,80	387,20	1.980,23	82,57
22102	GAS	2.830,00	100.000,00	102.830,00	6.255,15	6.255,15	96.574,85	5.685,92	569,23
22103	COMBUSTIBLE	12.540,00		12.540,00	4.481,87	4.481,87	8.058,13	4.481,87	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	104.960,00	300.000,00	404.960,00	89.522,81	89.522,81	315.437,19	75.746,47	13.776,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00	1.000,00	103,97	103,97	896,03	66,21	37,76
22141	VESTUARIO	320,00		320,00	210,80	210,80	109,20	210,80	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	320,00		320,00	210,80	210,80	109,20	210,80	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.110,00	100.000,00	102.110,00	6.733,49	6.733,49	95.376,51	6.238,37	495,12
2219	OTROS SUMINISTROS	68.810,00		68.810,00	45.060,44	45.060,44	23.749,56	38.566,92	6.493,52
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>176.200,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>141.631,51</b>	<b>141.631,51</b>	<b>435.568,49</b>	<b>120.828,77</b>	<b>20.802,74</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	240.530,00	-108.340,00	132.190,00	175.162,17	175.162,17	-42.972,17	161.367,64	13.794,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	240.530,00	-108.340,00	132.190,00	175.162,17	175.162,17	-42.972,17	161.367,64	13.794,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	139.650,00	-75.000,00	64.650,00	130.073,44	130.073,44	-65.423,44	110.309,26	19.764,48
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>380.180,00</b>	<b>-183.340,00</b>	<b>196.840,00</b>	<b>305.235,61</b>	<b>305.235,61</b>	<b>-108.395,61</b>	<b>271.676,90</b>	<b>33.558,71</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>84.390,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>34.390,00</b>	<b>74.443,04</b>	<b>74.443,04</b>	<b>-40.053,04</b>	<b>55.379,69</b>	<b>19.063,35</b>
2249	OTROS RIESGOS	42.890,00		42.890,00	381,67	381,67	42.508,33	381,67	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>42.890,00</b>		<b>42.890,00</b>	<b>381,67</b>	<b>381,67</b>	<b>42.508,33</b>	<b>381,67</b>	
2251	AUTONOMICOS	160,00		160,00	229,13	229,13	-69,13	229,13	
2252	LOCALES	10.070,00		10.070,00	9.451,13	9.451,13	618,87	9.451,13	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.230,00</b>		<b>10.230,00</b>	<b>9.680,26</b>	<b>9.680,26</b>	<b>549,74</b>	<b>9.680,26</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	340,00		340,00	20.110,87	20.110,87	-19.770,87	20.110,87	
22621	DE COMUNICACION	12.550,00	-12.500,00	50,00			50,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.890,00	-12.500,00	390,00	20.110,87	20.110,87	-19.720,87	20.110,87	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	17.020,00		17.020,00	37.032,06	37.032,06	-20.012,06	36.088,14	943,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.160,00	28.309,00	55.469,00	55.468,76	55.468,76	0,24	55.468,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	101.490,00	-65.000,00	36.490,00	32.154,76	32.154,76	4.335,24	30.722,76	1.432,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	101.490,00	-65.000,00	36.490,00	32.154,76	32.154,76	4.335,24	30.722,76	1.432,00
2269	OTROS	1.318.100,00	-880.000,00	438.100,00	1.121.001,43	1.121.001,43	-682.901,43	900.365,15	220.636,28
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.476.660,00</b>	<b>-929.191,00</b>	<b>547.469,00</b>	<b>1.265.767,88</b>	<b>1.265.767,88</b>	<b>-718.298,88</b>	<b>1.042.755,68</b>	<b>223.012,20</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.080,00	-8.000,00	80,00			80,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	240.020,00		240.020,00	171.915,28	171.915,28	68.104,72	137.759,00	34.156,28
2274	SEGURIDAD	51.460,00	-49.493,00	1.967,00	1.966,85	1.966,85	0,15	1.966,85	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	728.390,00	3.360.999,00	4.089.389,00	4.077.190,44	4.077.190,44	12.198,56	4.077.190,44	



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	728.390,00	3.360.999,00	4.089.389,00	4.077.190,44	4.077.190,44	12.198,56	4.077.190,44	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.027.950,00	3.303.506,00	4.331.456,00	4.251.072,57	4.251.072,57	80.383,43	4.216.916,29	34.156,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.558.210,00	2.441.975,00	6.000.185,00	6.277.267,88	6.277.267,88	-277.082,88	5.911.355,11	365.912,77
230	DIETAS	296.750,00		296.750,00	199.414,30	199.414,30	97.335,70	155.590,60	43.823,70
231	LOCOMOCION	264.410,00		264.410,00	217.139,06	217.139,06	47.270,94	216.373,56	765,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.470,00		23.470,00			23.470,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	584.630,00		584.630,00	416.553,36	416.553,36	168.076,64	371.964,16	44.589,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.390.940,00	2.501.975,00	7.892.915,00	7.875.414,37	7.875.414,37	17.500,63	7.388.241,36	487.173,01
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.239,16	2.239,16	760,84	2.239,16	
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	2.239,16	2.239,16	760,84	2.239,16	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	87.000,00	53.000,00	140.000,00	136.402,83	136.402,83	3.597,17	136.162,64	240,19
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	90.000,00	53.000,00	143.000,00	138.641,99	138.641,99	4.358,01	138.401,80	240,19
3	GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	53.000,00	143.000,00	138.641,99	138.641,99	4.358,01	138.401,80	240,19
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	216.720,00	-72.730,00	143.990,00	142.084,46	142.084,46	1.905,54	142.084,46	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	216.720,00	-72.730,00	143.990,00	142.084,46	142.084,46	1.905,54	142.084,46	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	216.720,00	-72.730,00	143.990,00	142.084,46	142.084,46	1.905,54	142.084,46	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	13.200,00		13.200,00	12.472,56	12.472,56	727,44	12.472,56	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	13.200,00		13.200,00	12.472,56	12.472,56	727,44	12.472,56	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.200,00		13.200,00	12.472,56	12.472,56	727,44	12.472,56	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	229.920,00	-72.730,00	157.190,00	154.557,02	154.557,02	2.632,98	154.557,02	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.016.840,00</b>	<b>2.784.245,00</b>	<b>16.801.085,00</b>	<b>16.737.194,70</b>	<b>16.737.194,70</b>	<b>63.890,30</b>	<b>16.249.781,50</b>	<b>487.413,20</b>
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.450,00		32.450,00	5.922,61	5.922,61	26.527,39	5.922,61	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	57.690,00		57.690,00	3.514,14	3.514,14	54.175,86	3.514,14	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.140,00		115.140,00	89.042,06	89.042,06	26.097,94	89.042,06	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.010,00		73.010,00	5.284,90	5.284,90	67.725,10	5.284,90	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.450,00	250.000,00	315.450,00	601.275,02	601.275,02	-285.825,02	425.092,08	176.182,94
62	INVERSIONES NUEVAS	355.740,00	250.000,00	605.740,00	705.038,73	705.038,73	-99.298,73	528.855,79	176.182,94



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	333,00	333,00	19.667,00		333,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	19.167,31	19.167,31	10.832,69		19.167,31
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	29.077,86	29.077,86	922,14		29.077,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	48.578,17	48.578,17	101.421,83		48.578,17
6	INVERSIONES REALES	505.740,00	250.000,00	755.740,00	753.616,90	753.616,90	2.123,10	528.855,79	224.761,11
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.220,00		9.220,00			9.220,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.220,00		9.220,00			9.220,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.220,00		9.220,00			9.220,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.220,00		9.220,00			9.220,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>514.960,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>764.960,00</b>	<b>753.616,90</b>	<b>753.616,90</b>	<b>11.343,10</b>	<b>528.855,79</b>	<b>224.761,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.531.800,00</b>	<b>3.034.245,00</b>	<b>17.566.045,00</b>	<b>17.490.811,60</b>	<b>17.490.811,60</b>	<b>75.233,40</b>	<b>16.778.637,29</b>	<b>712.174,31</b>
8300	AL PERSONAL	47.830,00		47.830,00	23.080,20	23.080,20	24.749,80	23.080,20	
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	47.830,00		47.830,00	23.080,20	23.080,20	24.749,80	23.080,20	
8310	AL PERSONAL	17.140,00		17.140,00	3.055,40	3.055,40	14.084,60	3.055,40	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17.140,00		17.140,00	3.055,40	3.055,40	14.084,60	3.055,40	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	64.970,00		64.970,00	26.135,60	26.135,60	38.834,40	26.135,60	
8401	A LARGO PLAZO	19.040,00		19.040,00	7.885,18	7.885,18	11.154,82	7.885,18	
840	DEPOSITOS	19.040,00		19.040,00	7.885,18	7.885,18	11.154,82	7.885,18	
8410	A CORTO PLAZO	61.400,00		61.400,00	1.873,73	1.873,73	59.526,27	1.873,73	
8411	A LARGO PLAZO	14.690,00		14.690,00	387,34	387,34	14.302,66	387,34	
841	FIANZAS	76.090,00		76.090,00	2.261,07	2.261,07	73.828,93	2.261,07	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	95.130,00		95.130,00	10.146,25	10.146,25	84.983,75	10.146,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	160.100,00		160.100,00	36.281,85	36.281,85	123.818,15	36.281,85	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>160.100,00</b>		<b>160.100,00</b>	<b>36.281,85</b>	<b>36.281,85</b>	<b>123.818,15</b>	<b>36.281,85</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>14.691.900,00</b>	<b>3.034.245,00</b>	<b>17.726.145,00</b>	<b>17.527.093,45</b>	<b>17.527.093,45</b>	<b>199.051,55</b>	<b>16.814.919,14</b>	<b>712.174,31</b>



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2010
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.691.900,00	3.034.245,00	17.726.145,00	17.527.093,45	17.527.093,45	199.051,55	16.814.919,14	712.174,31
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	277.087.610,00	27.288.159,33	304.375.769,33	289.223.948,01	289.223.948,01	15.151.821,32	279.843.078,59	9.380.869,42





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**





MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.412.560,00		37.412.560,00	51.165.405,43	50.478.644,39	128.387,98	558.373,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.447.700,00		7.447.700,00	10.183.633,92	10.086.205,52	33.167,01	64.261,39
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>44.860.260,00</b>		<b>44.860.260,00</b>	<b>61.349.039,35</b>	<b>60.564.849,91</b>	<b>161.554,99</b>	<b>622.634,45</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.852.180,00		13.852.180,00	13.223.401,91	12.864.436,59	73.148,74	285.816,58
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>13.852.180,00</b>		<b>13.852.180,00</b>	<b>13.223.401,91</b>	<b>12.864.436,59</b>	<b>73.148,74</b>	<b>285.816,58</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.674.900,00		101.674.900,00	99.009.118,92	98.156.511,77	331.107,51	521.499,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.693.920,00		83.693.920,00	90.940.818,40	89.706.919,13	376.609,04	857.290,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	5.340,00		5.340,00	330.590,80	302.879,58		27.711,22
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>185.374.160,00</b>		<b>185.374.160,00</b>	<b>190.280.528,12</b>	<b>188.166.310,48</b>	<b>707.716,55</b>	<b>1.406.501,09</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>				<b>163.262,59</b>	<b>163.262,59</b>		
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>244.086.600,00</b>		<b>244.086.600,00</b>	<b>265.016.231,97</b>	<b>261.758.859,57</b>	<b>942.420,28</b>	<b>2.314.952,12</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>244.086.600,00</b>		<b>244.086.600,00</b>	<b>265.016.231,97</b>	<b>261.758.859,57</b>	<b>942.420,28</b>	<b>2.314.952,12</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.136.290,00		2.136.290,00	1.701.162,77	1.225.601,67	0,01	475.561,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	331.390,00		331.390,00	386.379,98	327.645,37		58.734,61
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.467.680,00		2.467.680,00	2.087.542,75	1.553.247,04	0,01	534.295,70
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.467.680,00</b>		<b>2.467.680,00</b>	<b>2.087.542,75</b>	<b>1.553.247,04</b>	<b>0,01</b>	<b>534.295,70</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>2.467.680,00</b>		<b>2.467.680,00</b>	<b>2.087.542,75</b>	<b>1.553.247,04</b>	<b>0,01</b>	<b>534.295,70</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>70.860,00</b>		<b>70.860,00</b>	<b>17.645,88</b>	<b>17.645,88</b>		
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>70.860,00</b>		<b>70.860,00</b>	<b>17.645,88</b>	<b>17.645,88</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.125.310,00		2.125.310,00	3.751.727,62	3.751.727,62		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.125.310,00</b>		<b>2.125.310,00</b>	<b>3.751.727,62</b>	<b>3.751.727,62</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>2.125.310,00</b>		<b>2.125.310,00</b>	<b>3.751.727,62</b>	<b>3.751.727,62</b>		
39119	OTROS	120.340,00		120.340,00	100.895,89	100.895,89		
3911	INTERESES	120.340,00		120.340,00	100.895,89	100.895,89		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>120.340,00</b>		<b>120.340,00</b>	<b>100.895,89</b>	<b>100.895,89</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	67.630,00		67.630,00	30.174,21	30.174,21		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>67.630,00</b>		<b>67.630,00</b>	<b>30.174,21</b>	<b>30.174,21</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>187.970,00</b>		<b>187.970,00</b>	<b>131.070,10</b>	<b>131.070,10</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.851.820,00</b>		<b>4.851.820,00</b>	<b>5.987.986,35</b>	<b>5.453.690,64</b>	<b>0,01</b>	<b>534.295,70</b>
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>17.340,00</b>		<b>17.340,00</b>	<b>176.028,34</b>	<b>104.967,32</b>		<b>71.061,02</b>



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	17.340,00		17.340,00	176.028,34	104.967,32		71.061,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.340,00		17.340,00	176.028,34	104.967,32		71.061,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	829.030,00		829.030,00	208.150,06	208.150,06		
500	DEL ESTADO	829.030,00		829.030,00	208.150,06	208.150,06		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.785.780,00		1.785.780,00	1.414.955,11	1.414.955,11		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.614.810,00		2.614.810,00	1.623.105,17	1.623.105,17		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	51.050,00		51.050,00	20.970,80	20.970,80		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	51.050,00		51.050,00	20.970,80	20.970,80		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	754.130,00		754.130,00	496.356,39	496.356,39		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	805.180,00		805.180,00	517.327,19	517.327,19		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				2.731,76	2.048,82		682,94
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				2.731,76	2.048,82		682,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.419.990,00		3.419.990,00	2.143.164,12	2.142.481,18		682,94
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>252.375.750,00</b>		<b>252.375.750,00</b>	<b>273.323.410,78</b>	<b>269.459.998,71</b>	<b>942.420,29</b>	<b>2.920.991,78</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>252.375.750,00</b>		<b>252.375.750,00</b>	<b>273.323.410,78</b>	<b>269.459.998,71</b>	<b>942.420,29</b>	<b>2.920.991,78</b>
800	A CORTO PLAZO	1.782.360,00		1.782.360,00	5.928.881,62	5.928.881,62		
801	A LARGO PLAZO	1.886.750,00		1.886.750,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.669.110,00		3.669.110,00	5.928.881,62	5.928.881,62		
810	A CORTO PLAZO				536.113,45	536.113,45		
811	A LARGO PLAZO	61.350,00		61.350,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	61.350,00		61.350,00	536.113,45	536.113,45		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56.590,00		56.590,00	48.729,42	48.729,42		
8300	AL PERSONAL	56.590,00		56.590,00	48.729,42	48.729,42		
830	A CORTO PLAZO	56.590,00		56.590,00	48.729,42	48.729,42		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	56.590,00		56.590,00	48.729,42	48.729,42		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.990,00		23.990,00	6.158,75	6.158,75		



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23.990,00		23.990,00	6.158,75	6.158,75		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.500,00		6.500,00				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.500,00		6.500,00				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.490,00		30.490,00	6.158,75	6.158,75		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	20.790.000,00		20.790.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	20.790.000,00		20.790.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	104.320,00		104.320,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	20.894.320,00		20.894.320,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.711.860,00		24.711.860,00	6.519.883,24	6.519.883,24		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.711.860,00</b>		<b>24.711.860,00</b>	<b>6.519.883,24</b>	<b>6.519.883,24</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>277.087.610,00</b>		<b>277.087.610,00</b>	<b>279.843.294,02</b>	<b>275.979.881,95</b>	<b>942.420,29</b>	<b>2.920.991,78</b>





## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO  
MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	272.380.990,49	270.369.174,07	2.011.816,42
2. (+) Operaciones con activos financieros	6.519.883,24	18.854.773,94	-12.334.890,70
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	278.900.873,73	289.223.948,01	-10.323.074,28
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-10.323.074,28
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			35.961.025,40
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			25.637.951,12





**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION**



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,25	36,29	5,04	16,14
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.584,00	61.928,00	-656,00	-1,05
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.955.759,00	2.247.612,00	291.853,00	14,92
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,40	1,47	0,07	4,95
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.659,00	7.290,00	631,00	9,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	475.355,00	495.891,00	20.536,00	4,32
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	196,80	198,47	1,67	0,85
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	473.040,00	488.429,73	15.389,73	3,25
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	93.095,15	96.937,81	3.842,66	4,13
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	46,87	53,77	6,90	14,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.923,00	34.073,00	1.150,00	3,49
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.543.213,00	1.832.091,00	288.878,00	18,72
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	46,74	51,09	4,35	9,32
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	93.095,15	96.937,81	3.842,66	4,13
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928,00	1.897.385,00	-94.543,00	-4,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.190,68	2.747,10	556,41	25,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	93.095,15	96.937,81	3.842,66	4,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.923,00	34.073,00	1.150,00	3,49
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.543.213,00	1.832.091,00	288.878,00	18,72
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928,00	1.897.385,00	-94.543,00	-4,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	201,66	203,79	2,13	1,06
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	473.040,00	488.429,73	15.389,73	3,25
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	93.095,15	96.937,81	3.842,66	4,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.298,14	2.600,28	302,14	13,15
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	47,89	52,46	4,57	9,54
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	93.095,15	96.937,81	3.842,66	4,13
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928,00	1.897.385,00	-94.543,00	-4,75
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.298,14	2.600,28	302,14	13,15
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.244,76	2.820,79	576,02	25,66
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	93.095,15	96.937,81	3.842,66	4,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.923,00	34.073,00	1.150,00	3,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.543.213,00	1.832.091,00	288.878,00	18,72
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928,00	1.897.385,00	-94.543,00	-4,75
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.298,14	2.600,28	302,14	13,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	112,00	130,00	18,00	16,07
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112,00	130,00	18,00	16,07
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	22,00	47,00	25,00	113,64
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22,00	47,00	25,00	113,64
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.706,04	33.242,84	10.536,80	46,41
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.732,50	255.714,15	52.981,65	26,13
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.982,33	8.526,14	4.543,81	114,10
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	181.015,00	181.407,23	392,23	0,22
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	316.832,00	325.268,00	8.436,00	2,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	78,10	73,45	-4,65	-5,96
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.786,00	33.511,00	-3.275,00	-8,90
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.313,00	12.114,00	1.801,00	17,46
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	36.786,00	33.511,00	-3.275,00	-8,90
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.786,00	33.511,00	-3.275,00	-8,90
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.786,00	33.511,00	-3.275,00	-8,90
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.946,00	97.286,00	-10.660,00	-9,88
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.656,00	311.174,00	17.518,00	5,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	26,79	10,17	-16,62	-62,04
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.731,00	2.496,00	-5.235,00	-67,71
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.854,00	24.542,00	-4.312,00	-14,94
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	4,36	2,18	-2,17	-49,86
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.731,00	2.496,00	-5.235,00	-67,71
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.775,00	1.143,00	-632,00	-35,61
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2.659,79	8.615,24	5.955,45	223,91
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.731,00	2.496,00	-5.235,00	-67,71
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.562,85	21.503,64	940,79	4,58
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3.872,40	1.202,16	-2.670,23	-68,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.584,92	4.476,86	-108,06	-2,36
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.184,00	3.724,00	2.540,00	214,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,08	0,03	-0,05	-60,62
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40,00	4,00	-36,00	-90,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.394,00	12.527,00	-36.867,00	-74,64
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	850,00	550,00	-300,00	-35,29
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	850,00	550,00	-300,00	-35,29
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.050,00	337,00	-713,00	-67,90
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.050,00	337,00	-713,00	-67,90
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,00	55,00	43,00	358,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12,00	55,00	43,00	358,33
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	19,43	9,46	-9,97	-51,31
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.548,00	30.763,00	-30.785,00	-50,02
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	316.832,00	325.268,00	8.436,00	2,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	92.492,00	93.036,00	544,00	0,59
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	92.492,00	93.036,00	544,00	0,59
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.795,00	1.752,00	-1.043,00	-37,32
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.795,00	1.752,00	-1.043,00	-37,32
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	41,00	33,00	412,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8,00	41,00	33,00	412,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800,00	199,00	-601,00	-75,12
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250,00	1.558,00	1.308,00	523,20
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	273,00	343,00	70,00	25,64
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	113.723,00	2.828,00	-110.895,00	-97,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,46	2,81	2,36	518,07
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65.521,64	63.836,76	-1.684,88	-2,57
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	298,13	1.795,20	1.497,07	502,15
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,50	4,20	-3,30	-44,03
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.305,63	10.987,09	-7.318,54	-39,98
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	244.086,60	261.758,87	17.672,27	7,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,05	4,72	-0,33	-6,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.971,00	128.399,50	-9.571,50	-6,94
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.967,00	6.062,00	-905,00	-12,99
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,69	21,15	-0,54	-2,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	52.951,29	55.366,25	2.414,96	4,56
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	244.086,60	261.758,87	17.672,27	7,24
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	151,68	154,66	2,98	1,97
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	52.951,29	55.366,25	2.414,96	4,56
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	349.104,00	357.990,00	8.886,00	2,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUALIA  
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 002

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%





#### 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



## MEMORIA DEL AÑO 2010

### 1. ORGANIZACIÓN

**MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2, nace el 8 de marzo de 2007 con fecha de efectos 31 de diciembre de 2006, de la fusión de MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20, y La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2. Previamente, en febrero de 2006 se fusionaban Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 48, constituyendo MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20.**

Asimismo, debemos indicar que, el 27 de junio de 2006, y teniendo en cuenta la creación de MUTUALIA nº 20, se constituyó la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L., traspasándose por parte de la Mutua con fecha 29 de septiembre de 2006, la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno a la mencionada sociedad. El Servicio de Prevención Ajeno de La Previsora pasó a formar parte de la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L. el 6 de julio de 2007, ascendiendo la participación del Patrimonio Histórico en esta nueva incorporación a 3.246.744,45€.



**Con relación a la mejora y aseguramiento de los procesos**, se acordó en el ejercicio 1998 la implantación de un sistema de Gestión de la Calidad Total, como objetivo estratégico y de futuro para la empresa, que nos debe conducir inexorablemente a aplicar una estrategia de Gestión Empresarial, cuyo objetivo será satisfacer las necesidades de nuestro personal, la de los mutualistas (clientes) y de la sociedad en general, además de conseguir los resultados clave de Mutualia.

En este sentido, en el mes de **Septiembre de 2000** se obtuvo la **Certificación ISO 9002** en todas las actividades desarrolladas por Mutualia, adecuando posteriormente dicha certificación a las nuevas **ISO 9001:2000**.

Partiendo de la consecución de esta certificación, la Junta Directiva y la Dirección de la Mutua plantearon continuar avanzando en esta línea de mejora, y decidieron implantar un modelo de gestión de la Excelencia tomando como referencia el **modelo EFQM** (Modelo de Excelencia Europeo).

En diciembre de 2005, Mutua Vizcaya Industrial recibió el premio Q plata, premio otorgado por el Gobierno Vasco, a través de Euskalit, fundación vasca para la Calidad, haciéndose extensivo dicho premio tras las fusiones a Mutualia nº 2. En aras de seguir mejorando, en el ejercicio 2008, Mutualia se presentó nuevamente a una evaluación externa, obteniendo en diciembre de dicho año el premio Q Oro, otorgado, al igual que la Q Plata, por el Gobierno Vasco a través de Euskalit.



En el ejercicio 2009, la Entidad obtuvo nuevamente otro reconocimiento externo, el **Premio Iberoamericano de la Calidad del año 2009**, consiguiendo premio en la categoría plata.

En el ejercicio 2010, y para seguir con la mejora y el afianzamiento de nuestro modelo de gestión, Mutualia ha abordado dos nuevos retos:

- Inicio del proceso de consecución de la **Certificación OHSAS 18001-2007**, certificación de prevención, pasando en el mes de diciembre la primera fase de la misma.
- Segundo Plan de Igualdad para la implantación de políticas en materia de Igualdad de Oportunidades.



## ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Los Órganos de Gobierno y participación de la Mutua son, la Junta General, compuesta por todas las empresas asociadas, la Junta directiva, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales, compuestas por las siguientes empresas:

### JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA
PRESIDENTE	D. URTSA ERRAZTI Y OLARTERKOETXEA	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
VICEPRESIDENTE <sup>1º</sup>	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A. (CEMENTOS REZOLA)
VICEPRESIDENTE <sup>2º</sup>	D. JESUS ECHAVE ROMAN	SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.
VICEPRESIDENTE <sup>3º</sup>	D. ALBERTO DELCLAUX DE LA SOTA	ICOTEC 2000, S.A.
SECRETARIO	D. SANTIAGO IRIARTE AIZARNA	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VICESECRETARIO	D. IÑIGO BILBAO URRUTIA	TUBOPLAST HISPANIA, S. A.
VOCAL	D. JON BILBAO SARALEGUI	CONFEBASK
VOCAL	D. MIGUEL URTEAGA GUEMBE	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.
VOCAL	D. JUAN JOSE SANTA CRUZ SAGARDUY	CALCINOR.
VOCAL	D. FERNANDO NOGUERA DE ERQUIAGA	TUBOS REUNIDOS, S. A.
VOCAL	D. JAVIER OTAÑO ECHANIZ	KRAFFT, S. L.
VOCAL	D. FERNANDO SALAMERO LA ORDEN	HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S. A.
VOCAL	D. ANTXON SEGUROLA JAUREGUI	GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA
VOCAL	D. JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA
REPRESENTANTE DE PERSONAL	DÑA. ELENA MARTINEZ GARRIDO	MUTUALIA

## COMISIÓN EJECUTIVA

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA
PRESIDENTE	D. URTSA ERRAZTI Y OLARTERKOETXEA	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
VICEPRESIDENTE 1º	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A. (CEMENTOS REZOLA)
VICEPRESIDENTE 2º	D. JESUS ECHAVE ROMAN	SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.
VICEPRESIDENTE 3º	D. ALBERTO DELCLAUX DE LA SOTA	ICOTEC 2000, S.A.
SECRETARIO	D.SANTIAGO IRIARTE AIZARNA	UNIVERSIDAD DE DEUSTO

## COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

### En representación de los Empresarios Asociados:

<b>Presidente:</b>	D. Urtza Errazti Olartekoetxea
Vocal (CEBEK)	D. Matías Gómez Conde D. Pedro Campo
Vocal (ADEGI)	D. Manuel Guerrero Igea
Vocal (SEA)	D. Ainhoa Bóveda Rueda

### Representantes Sindicales:

CCOO	D. Jesús Uzkudun Illarramendi D. Kepa González García
ELA/STV	D <sup>a</sup> . Janire Landaluce Pérez
UGT	D <sup>a</sup> . Esperanza Morales Quicios
LAB	D. Ibón Zubiela Martín

**Mutualia :**

**Secretario:** D. José María Beristain Iceta

**Asesor Técnico:** D. Miguel Ángel Lujua Murga

**COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

Presidente	D. Jesús Uzkudun Illarramendi CC.OO.DTG
Vicepresidente	D. José Hernández Duñabeitia ASLE
Secretario	D. José Enrique Arroyo Villaba UGT- D.T.B
Vocal	D. José M <sup>a</sup> Echarri Campo Sdad. Fimanciera y Minera, S. A. (Cementos Rezola)
Vocal	D <sup>a</sup> Janire Landaluce Perez ELA D.T.B.
Vocal	D. Celedonio Baroja Busteros Transportes IGA, S. A.
Vocal	D <sup>a</sup> Elena Sarachaga Sevilla Unilever Foods Industrial España, S.L.
Vocal	D. Álvaro Plaza Reina ArcelorMittal Gipuzkoa, S. A.
Vocal	D. Iñigo Alkain Dominguez LAB D.T.G
Vocal	D. Juan Cruz López Barrena ELA D.T.B.

La gestión de Mutualia se basa en la **gestión por procesos** cuyo mapa ha sido modificado en el ejercicio 2010 quedando establecido de la siguiente manera:

## MAPA DE PROCESOS

### ESTRATÉGICOS



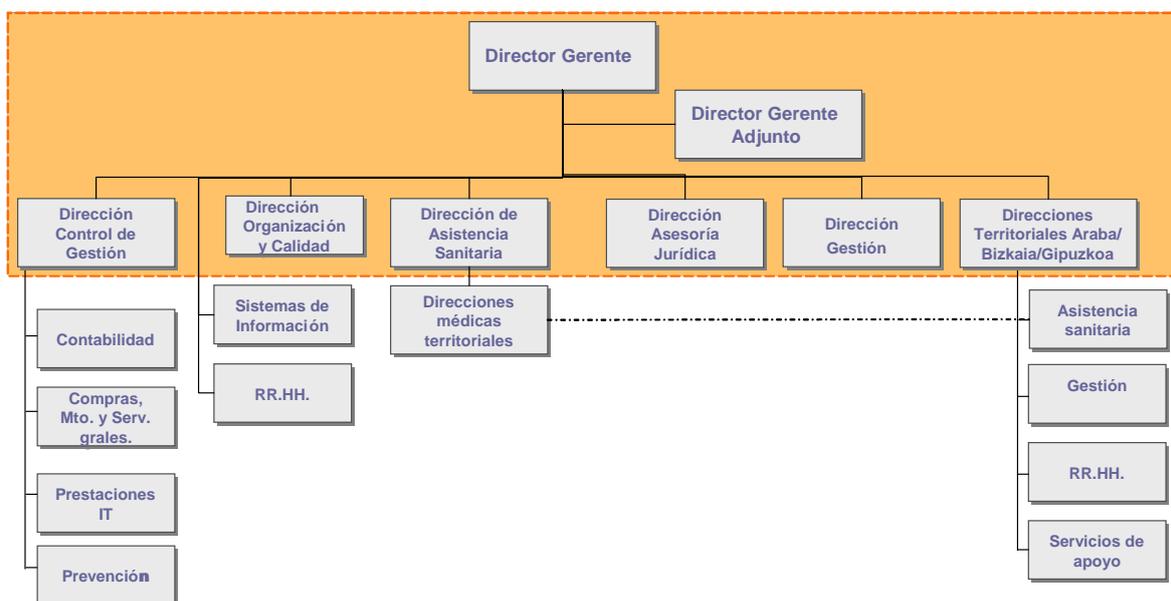
### OPERATIVOS



### DE APOYO



El organigrama donde se establecen los responsables de las distintas áreas o departamentos que trabajan para los procesos es el siguiente:



Nota: El Comité de Dirección está formado por los Directores enmarcados por una línea de puntos naranja.

Por otro lado, la plantilla está distribuida de la siguiente manera:

	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA 31.12.2010	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL FIJO</b>	193	402	186	389
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Otros Directivos</b>	12	6	12	6
<b>Otro personal</b>	180	396	173	382
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	14	57	12	55
<b>SUBTOTAL</b>	<b>207</b>	<b>459</b>	<b>198</b>	<b>443</b>
<b>TOTAL</b>		<b>666</b>		<b>641</b>



---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>203.401.701,06</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>264.073.811,69</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>38.561.234,30</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>5.987.986,34</b>
3. Servicios sociales	<b>715.004,93</b>	4. Transferencias corrientes	<b>176.028,34</b>
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>46.546.007,72</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	<b>2.143.164,12</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>6.519.883,24</b>
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>289.223.948,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>278.900.873,73</b>



---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



---

3.1 REMANENTE DE TESORERIA  
3.2 TESORERIA

---



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2010

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

CONCEPTOS	IMPORTE	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		27.112.716,89
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.920.991,78	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.451.284,04	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	26.477.329,92	
- (-) de dudoso cobro.....	8.633.716,91	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	103.171,94	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		10.575.061,80
- (+) del Presupuesto corriente.....	9.380.869,42	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	64.468,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.129.723,99	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		9.293.742,48
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>25.831.397,57</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
29056000	1	2095	631	52	3500680869	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	124.548,27	49.116.870,72	48.924.290,75	317.128,24
29056000	2	2095	631	50	3539050041	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	269.575,82	13.598.122,95	13.645.371,28	222.327,49
29056000	3	2095	631	50	9108491293	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO		245,16	245,16	
29056000	4	182	1290	33	15970006	ARGENTARIA, S.A	VIZCAYA INSTITUCIONES	57.204,55	251.612,81	259.024,60	49.792,76
29056000	7	130	60	32	129070847	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	BILBAO - GRAN VIA	14.156,05	6.909.244,86	6.906.803,95	16.596,96
29056000	8	3084	11	91	6300128598	IPAR KUTXA RURAL, S.C.C.	BILBAO-ARENAL	286.428,85	200.159.119,50	197.480.365,32	2.965.183,03
29056000	9	2100	4063	1	2200038040	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AGENCIA LA CASILLA	55.237,59	46.273.041,21	46.266.682,53	61.596,27
29056000	11	30	3483	92	404271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-BILBAO - OFICINA DE EMPRESAS -	160.838,29	15.871.011,92	15.940.524,56	91.325,65
29056000	12	2101	381		13094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	557.295,82	47.018.810,86	47.559.948,58	16.158,10
29056000	13	42	1	90	102606915	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	SAN SEBASTIAN O.P.	14.605,13	19.074.168,57	19.082.393,30	6.380,40
29056000	14	182	5709	46	700916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUIPUZCOA INSTITUCIONES		101,92	101,92	
29056000	15	138	1	12	10004209	BANKOA, S.A.	AVENIDA	1.541,16	10.331.654,76	10.234.420,36	98.775,56
29056000	16	3035	60	43	600015679	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	SAN SEBASTIAN-AVENIDA	8.609,87	300.080,87	308.010,17	680,57
29056000	17	95	4660	76	660000173	BANCO DE VASCONIA	SAN SEBASTIAN, OP	286,33	2.529.126,92	2.529.413,25	
29056000	19	2097	191	20	10808014	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	GRANDES EMPRESAS	26.273,07	7.647.483,48	7.663.333,42	10.423,13
29056000	20	30	3400	74	365271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-VITORIA O.P.-		7.868,50	7.868,50	
29056000	22	2100	1419	3	200160301	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VITORIA		157.189,32	162.250,19	-5.060,87
29056000	23	2095	631	59	3500680870	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	19.490.506,05	125.260.612,90	139.320.612,90	5.430.506,05
29056000	24	94	4	14	6803	BANCO HISPANO INDUSTRIAL			1.616.868,11	1.616.005,76	862,35
29056000	25	2038	4213	20	6000199071	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 4213	1.859,93	40.046.536,92	40.046.115,83	2.281,02
29056000	26	128	300	25	100096667	BANKINTER, S.A.	BILBAO S.P.		3.690.000,00	3.690.000,00	
29056000	9777	81	5455	83	1151817	BANCO DE SABADELL, S.A.	SAN SEBASTIAN-DONOSTIA, OP	36.115,34	49.849,08	78.479,75	7.484,67
29056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.315,38	76.480,68	77.494,96	1.301,10
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60					
						00 SERV.CENT. MUTUALIA		21.107.397,50	589.986.102,02	601.799.757,04	9.293.742,48
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD					
						MUTUALIA		21.107.397,50	589.986.102,02	601.799.757,04	9.293.742,48

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	2.315,38	76.480,68	77.494,96	1.301,10
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	1.578.460,73	464.599.159,36	462.323.169,43	3.854.450,66
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	36.115,34	49.849,08	78.479,75	7.484,67
577	CUENTAS FINANCIERAS	19.490.506,05	125.260.612,90	139.320.612,90	5.430.506,05
	TOTAL	21.107.397,50	589.986.102,02	601.799.757,04	9.293.742,48

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	2.315,38	76.480,68	77.494,96	1.301,10
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	160.838,29	15.878.880,42	15.948.393,06	91.325,65
42	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	14.605,13	19.074.168,57	19.082.393,30	6.380,40
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	36.115,34	49.849,08	78.479,75	7.484,67
94	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA,		1.616.868,11	1.616.005,76	862,35
95	BANCO DE VASCONIA	286,33	2.529.126,92	2.529.413,25	
128	BANKINTER, S.A.		3.690.000,00	3.690.000,00	
130	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	14.156,05	6.909.244,86	6.906.803,95	16.596,96
138	BANKOIA, S.A.	1.541,16	10.331.654,76	10.234.420,36	98.775,56
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	57.204,55	251.714,73	259.126,52	49.792,76
2038	BANKIA, S.A.	1.859,93	40.046.536,92	40.046.115,83	2.281,02
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	19.884.630,14	187.975.851,73	201.890.520,09	5.969.961,78
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	26.273,07	7.647.483,48	7.663.333,42	10.423,13
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	55.237,59	46.430.230,53	46.428.932,72	56.535,40
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	557.295,82	47.018.810,86	47.559.948,58	16.158,10
3035	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	8.609,87	300.080,87	308.010,17	680,57
3084	IPAR KUTXA RURAL, S.C.C.	286.428,85	200.159.119,50	197.480.365,32	2.965.183,03
	TOTAL	21.107.397,50	589.986.102,02	601.799.757,04	9.293.742,48

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 002

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1343						45.000,00					-45.000,00
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						45.000,00					-45.000,00
1600											
1620											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						45.000,00					-45.000,00
202						4.000,00					-4.000,00
203											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											-4.000,00
212											
213											
215											
216						200,00					200,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.						200,00					200,00
2200											-10.000,00
2201						10.000,00					
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213						1.000,00					1.000,00
22141											
2217											
2219											
22200						17.000,00					-17.000,00
2221						8.000,00					-8.000,00
223											
2249						5.000,00					-5.000,00
2251											
2252											
2263						800,00					800,00
22660											
2269						70.000,00					-70.000,00
2270						38.640,00					-38.640,00
2273											
2274						5.371,00					-5.371,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.800,00					-152.211,00
230											-10.000,00
231											-10.000,00
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											20.000,00
2547											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 002

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
48211			4.929.691,00	2.000,00	178.011,00						-176.011,00
48212											4.929.691,00
48217											
48427			1.468.190,00								1.468.190,00
48447											
48617											
48637											
48647			820.876,00								820.876,00
48797		99.402,33									99.402,33
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		99.402,33	7.218.757,00								7.318.159,33
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		99.402,33	7.218.757,00								7.318.159,33
6220											
6221											
623											
625											
626											
628											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6320											
6321											
633											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		99.402,33	7.218.757,00	2.000,00	223.011,00						7.097.148,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
421			350.000,00								350.000,00
4221			12.500.000,00								12.500.000,00
4222			2.600.000,00								2.600.000,00
4230			2.750.000,00								2.750.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.200.000,00								18.200.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			18.200.000,00								18.200.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			18.200.000,00								18.200.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		99.402,33	25.418.757,00	2.000,00	223.011,00						25.297.148,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 002

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											-95.000,00
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-95.000,00
1600			218.000,00								218.000,00
1620											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			218.000,00								218.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			218.000,00								123.000,00
202				25.000,00							25.000,00
203											-32.000,00
205											
206											-12.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.000,00							-19.000,00
212											-28.000,00
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											-28.000,00
2200											-16.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											-3.000,00
22102											
22103											
22110											
2212											-3.000,00
2213				1.000,00							1.000,00
22141											-25.000,00
22160											-10.000,00
22162											-18.000,00
22164											
2217											
2219											
22200											-24.000,00
2221											-25.000,00
223											-105.000,00
2240											
2241											
2249											-55.000,00
2251											
2252											
2263				3.000,00							3.000,00
22660											-1.500,00
2269											-25.000,00
2273											
2274											-4.915,00
22781				46.000,00							46.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				50.000,00							-265.415,00
230											-19.000,00
231											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 002

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233					4.000,00						-4.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											-23.000,00
2512					23.000,00						-500.000,00
2515					500.000,00						
2516											
2547											
2581				30.000,00							30.000,00
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				30.000,00	500.000,00						-470.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				105.000,00	910.415,00						-805.415,00
4296					40.270,00						-40.270,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					40.270,00						-40.270,00
471					136.000,00						-136.000,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					136.000,00						-136.000,00
48817					70.000,00						-70.000,00
48907											
48924					689.309,00						-689.309,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					759.309,00						-759.309,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					935.579,00						-935.579,00
6220					240.000,00						-240.000,00
6221					200.000,00						-200.000,00
623											
625					170.000,00						-170.000,00
626											
628					70.000,00						-70.000,00
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					680.000,00						-680.000,00
6320											
6321											
633					79.000,00						-79.000,00
635					70.000,00						-70.000,00
636					46.000,00						-46.000,00
638											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					195.000,00						-195.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					875.000,00						-875.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			218.000,00	105.000,00	2.815.994,00						-2.492.994,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 002

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			218.000,00	105.000,00	2.815.994,00						-2.492.994,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 002

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600			1.000.000,00	965.000,00							1.965.000,00
1620											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.000.000,00	965.000,00							1.965.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.000.000,00	965.000,00							1.965.000,00
202						30.000,00					-30.000,00
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						30.000,00					-30.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110						382.787,00					-382.787,00
2212											
2213					1.000,00						1.000,00
22141											
2215											
22160					158.000,00						158.000,00
22162											
22164						600.000,00					-600.000,00
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2241											
2249											
2252											
22660						5.000,00					-5.000,00
2269											
2273						99.153,00					-99.153,00
2274						99.712,00					-99.712,00
2279						2.190,00					-2.190,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					159.000,00	1.188.842,00					-1.029.842,00
230											
231											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 002

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2522											
2525											
2526											
2527											
2547											
2551											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				159.000,00	1.218.842,00						-1.059.842,00
48827				10.000,00							10.000,00
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.000,00							10.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00							10.000,00
6220											
6221											
623											
625				300.000,00							300.000,00
626											
628											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				300.000,00							300.000,00
6320											
6321											
633											
635											
636											
638				325.000,00							325.000,00
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				325.000,00							325.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				625.000,00							625.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			1.000.000,00	1.759.000,00	1.218.842,00						1.540.158,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			1.000.000,00	1.759.000,00	1.218.842,00						1.540.158,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 002

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090					75.000,00						-75.000,00
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES					75.000,00						-75.000,00
1600											
1620											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL					75.000,00						-75.000,00
202					11.000,00						-11.000,00
203											
206											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES					11.000,00						-11.000,00
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.					5.000,00						-5.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213				1.000,00							1.000,00
22141											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2249											
2251											
2252											
2263											
2269											
2273											
2274											398,00
TOTAL ARTICULO 22											-398,00
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS					1.000,00						5.398,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE					1.000,00						16.398,00
NES Y SERV.											
6220											
6221											
623											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
628											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6320											
6321											
633											
635											
636											
638											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO											-90.398,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES											-90.398,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 002

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
800					8.250.000,00						-8.250.000,00
801				11.300.000,00							11.300.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				11.300.000,00	8.250.000,00						3.050.000,00
810					7.800.000,00						-7.800.000,00
811				4.750.000,00							4.750.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				4.750.000,00	7.800.000,00						-3.050.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				16.050.000,00	16.050.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				16.050.000,00	16.050.000,00						
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				16.050.000,00	16.050.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 002

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019											
13090											
1310						525.000,00					-525.000,00
1343						45.000,00					-45.000,00
1344											
1350											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						570.000,00					-570.000,00
1600			552.000,00	320.000,00							872.000,00
1620											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			552.000,00	320.000,00							872.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			552.000,00	320.000,00		570.000,00					302.000,00
202						40.000,00					-40.000,00
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40.000,00					-40.000,00
212											
213											
215											
216											
219					100.000,00						100.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.					100.000,00						100.000,00
2200						100.000,00					-100.000,00
2201											
2202											
22100					200.000,00						200.000,00
22101					100.000,00						100.000,00
22102											
22103											
2213					1.000,00						1.000,00
22141											
2217					100.000,00						100.000,00
2219											
22200						108.340,00					-108.340,00
2221						75.000,00					-75.000,00
223						50.000,00					-50.000,00
2249											
2251											
2252											
22620											
22621						12.500,00					-12.500,00
2263											
2265					28.309,00						28.309,00
22660						65.000,00					-65.000,00
2269						880.000,00					-880.000,00
2270						8.000,00					-8.000,00
2273											
2274						49.493,00					-49.493,00
22783					3.360.999,00						3.360.999,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 002

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.790.308,00	1.348.333,00						2.441.975,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				3.890.308,00	1.388.333,00						2.501.975,00
3529											
359				53.000,00							53.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				53.000,00							53.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				53.000,00							53.000,00
4296											-72.730,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											-72.730,00
4801											-72.730,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					72.730,00						-72.730,00
6220											
6221											
623											
625											
626											
628											
629				250.000,00							250.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				250.000,00							250.000,00
6320											
6321											
633											
635											
636											
638											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				250.000,00							250.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8300											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8401											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 002

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84											
CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8											
ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA											
91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			552.000,00	4.513.308,00	2.031.063,00						3.034.245,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 45											
ADMN.SERVIC.											
GRLES.DE TESOR			552.000,00	4.513.308,00	2.031.063,00						3.034.245,00
TOTAL GENERAL		99.402,33	27.188.757,00	22.430.308,00	22.430.308,00						27.288.159,33

## MEMORIA MODIFICACIONES DE CRÉDITO AÑO 2010

Durante el ejercicio 2010, se han solicitado 52 expedientes de crédito a través de la aplicación E-MOPRESS, de los cuales se han autorizado 39. Los expedientes autorizados han supuesto un incremento de los créditos iniciales de 27.288.159,33 €

En el cuadro adjunto se detalla la distribución por capítulos presupuestarios de los expedientes autorizados,

	PRESUPUESTO 2010	EXPTES AUTORIZADOS 2010	RETENCION CREDITOS	TOTAL P° AUTORIZADO	LIQUIDACION 2010
<b>CAP.1-G° PERSONAL</b>	28.721.250	2.270.000		30.991.250	30.820.306
<b>CAP.2-G° CORRIENTES BS Y SERVICIOS</b>	24.140.040	445.309		24.585.349	24.407.304
<b>CAP.3-G° FINANCIEROS</b>	90.000	53.000		143.000	138.642
<b>CAP.4- TRANSF.CORRIENTES</b>	181.223.150	24.519.850		205.743.000	203.106.648
<b>CAP.6-INVERSIONES REALES</b>	2.740.870		-569.850	2.740.870	1.695.851
<b>CAP.7-TRANSF.CAPITAL</b>	20.989.460			20.989.460	10.200.422
<b>CAP.8-ACTIVOS FINANCIEROS</b>	19.182.840			19.182.840	18.854.774
<b>TOTAL P° DE GASTOS</b>	<b>277.087.610</b>	<b>27.288.159</b>	<b>-569.850</b>	<b>304.375.769</b>	<b>289.223.948</b>

**TOTAL CAPÍTULO 1 (GASTOS PERSONAL):** Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 2.270.000 €, que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio, con remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, y con créditos de los Capítulo 1 y 4 en el caso de los expedientes de transferencias de crédito.

**TOTAL CAPÍTULO 2 (Gº CORRIENTES BS Y SERVICIOS):** Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 5.778.002,09€, que se han financiado con transferencias de crédito de los Capítulos 2 y 4.

**TOTAL CAPÍTULO 3 (Gº FINANCIEROS):** Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 53.000 €, que se han financiado con transferencias de crédito de los Capítulos 2 y 4.

**TOTAL CAPÍTULO 4 (TRANSF.CORRIENTES) :** Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 2.964.513,22€ que se han financiado con remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, y con créditos del Capítulo 4 en el caso de los expedientes de transferencias de crédito.

**TOTAL CAPÍTULO 6 (INVERSIONES REALES):** Los expedientes aprobados han supuesto una redistribución de créditos entre los diferentes programas presupuestarios, pero no una variación de los mismos. En este Capítulo presupuestario, hemos tenido un recorte presupuestario por importe

de 569.850€ por orden de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad, tal y como se puede observar en el informe Anexo.

**TOTAL CAPÍTULO 7 (TRANSF.CAPITAL):** No se han solicitado expedientes correspondientes a este Capítulo presupuestario.

**TOTAL CAPÍTULO 8 (ACTIVOS FINANCIEROS):** Los expedientes de transferencias autorizados no han supuesto un incremento de créditos, ya que se han realizado transferencias entre diversas partidas del Capítulo 8.

## **ANEXO REDISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS**





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

O F I C I O

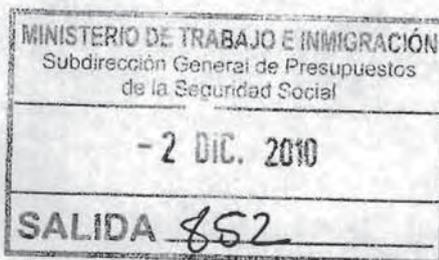
S/REF:

N/REF: AM/MR

FECHA: 1 de diciembre de 2010

ASUNTO: No disponibilidad de créditos presupuesto 2010

DESTINATARIO: Sr. Director Gerente de Mutua, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 2  
C/ Henao,26  
48009 BILBAO



Visto el escrito de esa Mutua fechado el 15 de noviembre, con entrada en esta Dirección General el día 29, por el que solicita la redistribución de los importes de la no disponibilidad de créditos establecida por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 11 de marzo, y en consideración de las circunstancias alegadas en el mismo, esta Dirección autoriza la redistribución solicitada, modificando los reflejados para el capítulo 6 de los grupos de programas 21, 22 y 45 de la Mutua en el Anexo I "Detalle de no disponibilidad de créditos" de la citada Resolución, que quedan situados en las cifras señaladas en el anexo al presente escrito.

EL DIRECTOR GENERAL,



Fdo. Miguel Ángel Díaz Peña

Copia: Natxo, Lourdes.

JORGE JUAN, 59  
28001 MADRID  
TEL.: 91.363.29.02  
FAX: 91.363.30.81



Anexo que se cita

ENTE GESTOR	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			
	GRUPO DE PROGRAMAS	CAPÍTULO	APLICACIÓN ECONÓMICA AFECTADA	IMPORTE (en miles de euros)
MUTUA 002- MUTUALIA	11	6		24,00
	21	6		509,85
	22	6		0,00
	34	6		36,00
	45	6		0,00
	TOTAL		6	
		TOTAL		569,85

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 002  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	66.330,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.769,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	35.800,02
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.917,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	103.982,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.885,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	375,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.087,77
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-62.410,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-39.061,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	64.921,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	173,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.850,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	5.189,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	10.214,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.404,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	983,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	980,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.033,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	4.334,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-3.419,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-244,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.200,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.798,71
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	88,13
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-51,90
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	335,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	949,37
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	550,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-215,42
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	230,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-8.600,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-4.471,37
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	930,06
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.681,96
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-92,48
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	209,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	44.046,62
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	499,12
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-34.133,07
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	6.719,24
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	11.931,31
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-6.950,12
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-5.028,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-10.698,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.690,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.690,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	17.471,64
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-124.764,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	596.641,27
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	615.166,67
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	530.961,05
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-111.392,31
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-830,53
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	126.604,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	560.753,94
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	16.437,38
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.209.577,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.209.577,03
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.097,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.591,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	19.449,00
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.870,28
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	22.870,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	42.319,28
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	2.334.289,47

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	137.953,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.963.200,01
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	-1.943.809,39
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	153.843,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	311.187,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	311.187,80
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	311.187,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	2.645.477,27

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 002  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	96.702,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	23.052,85
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	592,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-26.477,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	94.870,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	416,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-6.466,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-18.228,06
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-63.056,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-87.334,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.536,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.941,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	56,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	267,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	129,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	2.394,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-701,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-43.083,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.630,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-18.518,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-59.573,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-2.765,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	190,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	194,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.769,13
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	172,82
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.011,43
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	355,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	6.937,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	298,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	864,51
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.129,59
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	700,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-5.706,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-294,38
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.531,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-7.799,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	393,78
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-6.264,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	190,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.810,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	138,10
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	507,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	978,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-332,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	236,04
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-36.565,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	41.578,82
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,96
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	188,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	4.447,08
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-36.590,62
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-6.159,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-42.399,92
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	559,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	162.829,72
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	5.620,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	12.808,01
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	18.081,28
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-52.176,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	147.721,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	52.589,53
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	874,27
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	874,27
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	53.655,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-11.224,06
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	61.785,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	104.217,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	105.091,52
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	323.920,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	196.055,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	19.849,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	16.203,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	27.806,76
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-5.583,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-16.360,66
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	561.891,41
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	18.426,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.036,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	151.462,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	713.354,32
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	180.330,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	180.330,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	180.330,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	1.058.901,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	1.058.901,65

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 002  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	106.835,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-250.413,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	411.914,61
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-119,08
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-58.198,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	211.018,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.310,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-31.982,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-38.266,08
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-136.604,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-182.542,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	28.475,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	35.461,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-188.512,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-6.288,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-291,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	14.183,85
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-145.447,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-19.218,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	88.026,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.886,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.185,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-32.651,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	37.858,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	63.877,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.420,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-11.702,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-7.572,85
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.580,61
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-7.347,72
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	21.996,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	43.551,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	14.131,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	667,82
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	182.944,91
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-1.434,68
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-344.908,21
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	44.026,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10.047,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-31.420,59
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	62.945,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	50.099,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	38.447,93
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-15.431,65
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	401,62
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	82.318,82
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	330,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.258,66
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-284.460,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	132.600,46
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,17
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	47.527,69
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-2.895,66
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-8.331,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	7.210,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-4.017,48
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	368.817,19
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-1.337.692,93
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	33.170,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	1.038.677,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	158.651,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-1.513,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-152.056,65
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	108.053,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	43.974,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	400,31
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	7.462,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.862,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	7.862,73
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-12.765,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	191.089,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	7.847,62
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-82.509,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-46.929,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	68.732,20
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-24.325,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-104.187,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-6.047,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	8.926,20
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	283.776,19
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	174.142,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	242.874,60
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.910,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.910,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.910,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	333.098,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	333.098,05

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	50.053,54
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	7.713,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	59.767,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.057,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.267,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-806,38
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-33.674,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-29.155,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.611,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	750,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.036,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	7.615,01
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	11.402,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	40.035,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.014,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	80,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	244,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	39.345,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	26.509,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.748,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	7.010,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.191,76
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	23,48
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	78,33
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	20,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	438,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.383,97
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.181,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.678,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	12.142,55
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	919,72
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	3.293,59
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	54,71
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	285,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	20,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-113.711,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	7.802,71
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-37.727,29
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	9.962,81
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19.695,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	3.830,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	33.488,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	46.508,45
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.974,67
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.245,12
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.720,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	12.939,79
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.407,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	31.407,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	44.347,23
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	121.467,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	121.467,07

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	10.589.577,82
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.589.577,82
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.589.577,82
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	33.360,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	783,77
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	34.143,77
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	168.150,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.954,14
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	170.104,14
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	204.247,91
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	10.793.825,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	10.793.825,73

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 002  
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-4.442,58
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-29.931,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	154.190,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	131.200,48
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	741,53
1350	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	16.201,70
1352	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	11.910,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-12.254,88
	TOTAL ARTICULO 13				268.614,99
	LABORALES				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	523,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.483,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	47.951,12
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-288.174,01
	TOTAL ARTICULO 16				-229.216,31
	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				
	TOTAL CAPITULO 1				39.398,68
	GASTOS DE PERSONAL				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	160,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	31.173,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	19.200,37
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	550,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	44.256,92
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	8.880,00
	TOTAL ARTICULO 20				104.221,85
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	15.437,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	48.175,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.710,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	14.099,42
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-64.137,34
	TOTAL ARTICULO 21				22.285,02
	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	32.512,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.714,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-6.572,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	210.417,01
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	387,20
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	96.574,85
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	8.058,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	896,03
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	109,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	95.376,51
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	23.749,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-42.972,17
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-65.423,44
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-40.053,04
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	42.508,33
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-69,13
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	618,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-19.770,87
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	50,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-20.012,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	0,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	4.335,24
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-682.901,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	80,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	68.104,72
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,15
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	12.198,56
	TOTAL ARTICULO 22				-277.082,88
	MATER.SUMINIST.Y OTROS				
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	97.335,70
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	47.270,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	23.470,00
	TOTAL ARTICULO 23				168.076,64
	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				
	TOTAL CAPITULO 2				17.500,63
	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	760,84
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.597,17
	TOTAL ARTICULO 35				4.358,01
	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				
	TOTAL CAPITULO 3				4.358,01
	GASTOS FINANCIEROS				
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	1.905,54
	TOTAL ARTICULO 42				1.905,54
	A LA SEGURIDAD SOCIAL				
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	727,44
	TOTAL ARTICULO 48				727,44
	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
	TOTAL CAPITULO 4				2.632,98
	TRANSFERENC. CORRIENTES				
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	26.527,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	54.175,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	26.097,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	67.725,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-285.825,02
	TOTAL ARTICULO 62				-99.298,73
	INVERSIONES NUEVAS				
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	19.667,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.832,69
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	922,14
	TOTAL ARTICULO 63				101.421,83
	INVERSIONES DE REPOSICION				
	TOTAL CAPITULO 6				2.123,10
	INVERSIONES REALES				
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.220,00
	TOTAL ARTICULO 72				9.220,00
	A LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7				9.220,00
	TRANSFERENC. DE CAPITAL				
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.749,80
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	14.084,60
	TOTAL ARTICULO 83				38.834,40
	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	11.154,82
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	59.526,27
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	14.302,66
	TOTAL ARTICULO 84				84.983,75
	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	TOTAL CAPITULO 8				123.818,15
	ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL PROGRAMA 91				199.051,55
	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				199.051,55
	TOTAL GENERAL				15.151.821,32

MUTUA: MUTUALIA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		104.716.980,00	7.097.148,33	111.814.128,33	109.479.838,86	2.334.289,47	106.732.776,51	2.747.062,35
1105		76.033.050,00	18.200.000,00	94.233.050,00	93.921.862,20	311.187,80	89.709.396,94	4.212.465,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	180.750.030,00	25.297.148,33	206.047.178,33	203.401.701,06	2.645.477,27	196.442.173,45	6.959.527,61
2122	SALUD	14.924.930,00	-2.492.994,00	12.431.936,00	11.373.034,35	1.058.901,65	11.036.935,97	336.098,38
2224		14.924.930,00	-2.492.994,00	12.431.936,00	11.373.034,35	1.058.901,65	11.036.935,97	336.098,38
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.981.140,00	1.540.158,00	27.521.298,00	27.188.199,95	333.098,05	25.904.996,88	1.283.203,07
3436		25.981.140,00	1.540.158,00	27.521.298,00	27.188.199,95	333.098,05	25.904.996,88	1.283.203,07
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	926.870,00	-90.398,00	836.472,00	715.004,93	121.467,07	625.138,88	89.866,05
4364		926.870,00	-90.398,00	836.472,00	715.004,93	121.467,07	625.138,88	89.866,05
4364	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	39.812.740,00		39.812.740,00	29.018.914,27	10.793.825,73	29.018.914,27	
4591		39.812.740,00		39.812.740,00	29.018.914,27	10.793.825,73	29.018.914,27	
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.691.900,00	3.034.245,00	17.726.145,00	17.527.093,45	199.051,55	16.814.919,14	712.174,31
		14.691.900,00	3.034.245,00	17.726.145,00	17.527.093,45	199.051,55	16.814.919,14	712.174,31
	TOTAL GENERAL	277.087.610,00	27.288.159,33	304.375.769,33	289.223.948,01	15.151.821,32	279.843.078,59	9.380.869,42

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		17.967,46				2.440,72	1.544,85	1.591,20	1.638,93	1.688,10
48630100	PORTATIL DELL N11XL701 17" PRESTACIONES HENAO INSTALACIONES TECNICAS: INVERSIÓN EN VARIOS CENTROS DE MUTUALIA EN OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE CALDERAS, COGENERACION, REGULACION, VARIADORES Y ALUMBRADO REALIZADAS POR GIROA. (Este proyecto finalizará en 2019 y el coste total actualizado en ese momento será 16.429,46 euros en este programa, si no cambian los porcentajes de reparto).	1.129,72	2010	2010		1.129,72				
48620200	MOBILIARIO OFICINA PRESTACIONES HENAO	16.429,46	2010	2019		902,72	1.544,85	1.591,20	1.638,93	1.688,10
48620300		408,28	2010	2010		408,28				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		210.908,47				91.565,68	11.874,13	12.230,37	12.597,27	12.975,19
20620112	TRABAJOS EN FACHADA DISPENSARIO BERGARA	20.762,84	2010	2010		20.762,84				
48620212	AMPLIACION SOFTW GESTION PACS RX DIGITAL DISPENSARIOS BIZKAIA	9.597,31	2010	2010		9.597,31				
20620312	AMPLIACION SOFTW GESTION PACS RX DIGITAL DISPENSARIOS GIPUZKOA	6.650,68	2010	2010		6.650,68				
20620421	AMPLIACION SOFTW GESTION PACS RX DIGITAL CLINICA PAKEA	4.450,00	2010	2010		4.450,00				
1620512	AMPLIACION SOFTW GESTION PACS RX DIGITAL DISPENSARIO LLODIO	1.662,67	2010	2010		1.662,67				
48620612	REFORMAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DISPENSARIO IURRETA	8.448,29	2010	2010		8.448,29				
48620712	MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO SANITARIO E INFORMatico DISPENSARIOS BIZKAIA	6.274,65	2010	2010		6.274,65				
48620812	INSTALACION PUERTA AUTOMATICA CORREDERA DISPENSARIO ZAMUDIO	9.381,59	2010	2010		9.381,59				
20620912	MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO SANITARIO E INFORMatico DISPENSARIOS GIPUZKOA	5.053,08	2010	2010		5.053,08				
1621012	MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO SANITARIO E INFORMatico DISPENSARIO LLODIO	3.780,57	2010	2010		3.780,57				
1621112	INSTALACION DETECCION INCENDIOS DISPENSARIO LLODIO	5.438,87	2010	2010		5.438,87				
48621200	MOBILIARIO Y EQUIP.SANITARIO SEGUIM. ITCC HENAO	1.481,57	2010	2010		1.481,57				
20621321	CORTINAS CLINICA PAKEA	678,08	2010	2010		678,08				
20621421	INSTALACIONES TECNICAS: INVERSION EN VARIOS CENTROS DE MUTUALIA EN OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE CALDERAS, COGENERACION, REGULACION, VARIADORES Y ALUMBRADO REALIZADAS POR GIROA. (Este proyecto finalizará en 2019 y el coste total actualizado en ese momento será 123.711,18 euros en este programa, si no cambian los porcentajes de reparto).	123.711,18	2010	2019		4.368,39	11.874,13	12.230,37	12.597,27	12.975,19
20631512	CIERRE ACRISTALADO RECEPCION DISPENSARIO BERGARA	1.573,57	2010	2010		1.573,57				
1631612	MOBILIARIO DISPENSARIO LLODIO	1.963,52	2010	2010		1.963,52				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		1.222.291,02				841.855,40	37.851,81	38.987,43	40.157,03	41.361,74
48630121	ECOGRAFO DIGITAL MYLAB-70 CLINICA ERCILLA	53.227,80	2010	2010		53.227,80				
48630221	ARCO QUIRURGICO GE FLUORSOTAR QUIROF.CLINICA ERCILLA	53.460,00	2010	2010		53.460,00				
48630321	DEPOSITO AGUA AFCH 15000 CLINICA ERCILLA	45.638,66	2010	2010		45.638,66				
20620421	SISTMA. VISUALIZADOR CONDICIONES AMBIENTALES PISCINA-QUIROFANO CLINICA PAKEA	41.206,69	2010	2010		41.206,69				
1620521	MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO SANITARIO E INFORMATICO CLINICA BEATO	28.563,60	2010	2010		28.563,60				
20620621	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA PAKEA	15.996,66	2010	2010		15.996,66				
20630721	CARPINTERIA,ELECTRICIDAD,PINTURA AREA DCCION MEDICA CLINICA PAKEA	27.582,48	2010	2010		27.582,48				
20620821	EQUIPAMIENTO SANITARIO E INSTALACIONES CLINICA PAKEA	37.660,33	2010	2010		37.660,33				
20620921	MOBILIARIO DE OFICINA Y CLINICO CLINICA PAKEA	59.463,24	2010	2010		59.463,24				
20621021	INSTALACIONES TECNICAS: INVERSIÓN EN VARIOS CENTROS DE MUTUALIA EN OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE CALDERAS, COGENERACION, REGULACION, VARIADORES Y ALUMBRADO REALIZADAS POR GIROA. (Este proyecto finalizará en 2019 y el coste total actualizado en ese momento será 432.343,53 euros en este programa, si no cambian los porcentajes de reparto).	432.343,53	2010	2019		51.907,91	37.851,81	38.987,43	40.157,03	41.361,74
48631121	MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO SANITARIO-INFORMATICO E INSTALACIONES CLINICA ERCILLA	30.948,66	2010	2010		30.948,66				
48621221	CLIMATIZACION, PUERTA AUTOMATICA, VISUALIZADOR CONDICIONES AMBIENTALES CLINICA ERCILLA	79.423,77	2010	2010		79.423,77				
48621321	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA ERCILLA	77.631,50	2010	2010		77.631,50				
48621421	BIODEX BALANCE SD. REHABILITACION CLINICA ERCILLA	13.926,39	2010	2010		13.926,39				
48621521	ECOGRAFO LOGIQ CON SONDA REHABILITACION ERCILLA	25.380,00	2010	2010		25.380,00				
48621621	DESFIBRILADOR LIFEPAK URGENCIAS CLINICA ERCILLA	21.600,00	2010	2010		21.600,00				
48621721	EQUIPAMIENTO SANITARIO CLINICA ERCILLA	82.693,98	2010	2010		82.693,98				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
48621821	MOBILIARIO DE OFICINA Y CLINICO CLINICA ERCILLA	95.543,73	2010	2010		95.543,73				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		8.077,67				6.372,77	169,63	174,72	179,96	185,36
48630112	SONOMETRO Y CALIBRADOR - PREVENCIÓN CARGO CUOTAS DISPENSARIO ERANDIO PORTATIL LATITUDE E4200 12"-	4.592,56	2010	2010		4.592,56				
48620212	PREVENCIÓN CARGO CUOTAS DISPENSARIO ERANDIO	1.754,88	2010	2010		1.754,88				
48620312	INSTALACIONES TÉCNICAS: INVERSIÓN EN VARIOS CENTROS DE MUTUALIA EN OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE CALDERAS, COGENERACIÓN, REGULACIÓN, VARIADORES Y ALUMBRADO REALIZADAS POR GIROA. (Este proyecto finalizará en 2019 y el coste total actualizado en ese momento será 1.730,23 euros en este programa, si no cambian los porcentajes de reparto).	1.730,23	2010	2019		25,33	169,63	174,72	179,96	185,36

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.230.654,50			2.474.461,15	753.616,90	419.988,38	339.911,28	179.051,64	9.989,58
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATICA H/26	3.694.235,53	2000	2013	2.372.694,35	410.846,51	410.846,51	330.495,14	169.353,02	
20620200	EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y MOBILIARIO SEDE CAMINO	8.586,09	2010	2010		8.586,09				
1620300	EQUIPAMIENTO INFORMATICO SEDE GAMARRA	3.574,72	2010	2010		3.574,72				
	INSTALACIONES TECNICAS: INVERSIÓN EN VARIOS CENTROS DE MUTUALIA EN OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE CALDERAS, COGENERACION, REGULACION, VARIADORES Y ALUMBRADO REALIZADAS POR GIROA. (Este proyecto finalizará en 2019 y el coste total actualizado en ese momento será 97.804,39 euros en este programa, si no cambian los porcentajes de reparto).									
48620400	EQUIPAMIENTO INFORMATICO SEDE HENAO	97.804,39	2010	2019		5.922,61	9.141,87	9.416,14	9.698,62	9.989,58
48630500	EQUIPAMIENTO OFICINA SEDE HENAO	48.245,17	2010	2010		48.245,17				
48630600	SOFTWARE	333,00	2010	2010		333,00				
48620700	CONTABILIDAD,CALIDAD,RRHH, EXTRANET, LICENCIAS SEDE HENAO	292.195,31	2008	2010	101.766,80	190.428,51				
48620800	ORDENADORES, MONITORES,PANTALLAS, SERVIDORES,	50.899,72	2010	2010		50.899,72				
48620900	AMPLIACION ALMACENAMIENTO SAN-NAS SEDE HENAO	26.927,64	2010	2010		26.927,64				
48621000	MOBILIARIO E INSTALACIONES SEDE HENAO	7.852,93	2010	2010		7.852,93				



- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 PERSONAL
  
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
  - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA N°: 002**

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras								27.582,48		27.582,48
- De suministro Patrimoniales	168.004,62							448.012,98		616.017,60
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	206.804,98							594.221,50		801.026,48
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Mutua: MUTUALIA N°: 002

EJERCICIO: 2010

**II. Contratación administrativa. Situación de los contratos**

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras			27.582,48	
- De suministros		1.802.057,72	616.017,60	185.704,20
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		3.325.102,52	801.026,48	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

**PERSONAL**

Mutua: MUTUALIA N°: 002  
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	572,00		20.277.563,16
- Altos cargos	1,00	200.465,97	
- Otros directivos	18,00	1.829.209,88	
- Otro personal laboral fijo	553,00	18.247.887,31	
Personal laboral eventual	67,00	2.459.003,16	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>22.736.566,32</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102</b>	<b>156.988,51</b>	<b>116.892,98</b>	<b>77.937,20</b>	<b>65.892,18</b>	<b>137.471,82</b>
137	Contrib.plan.pension	3.553,56				
1625	Seguros		19.678,41			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	77.316,06	62.260,20	62.260,20	62.260,20	124.520,40
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	105,48	105,48			
212	Repar.edificios	644,91				
213	Repar.maqu.inst.	6.975,33	1.106,23	1.106,23	1.106,23	2.212,45
219	Rep.ot.inmov.mat.	300,15	300,15			
2200	Mat.oficina ordin.	1.232,58				
2201	Prensa, revis.,à	9,52				
2202	Material informat.	942,98				
22100	Energia electrica	9.288,35				
22101	Agua	41,75				
22102	Gas	3.049,16	837,65	837,65	837,65	1.675,30
2213	Ins.utillaj.no san.A	116,02				
2219	Otros suministros	83,16				
22200	Telecomunicaciones	16.586,33	16.586,33	11.057,55		
2221	Postales	4.616,53				
223	Transportes	5.225,36	5.038,79			
2263	Juridicos-contenc.	300,00				
2269	Otros gtos.divers.	16.246,43	4.725,31			
2273	Limpieza y aseo	4.600,80	516,65			
230	Dietas	4.146,58	4.146,58	1.036,64		
231	Locomocion	62,62				
623	Nueva-Maquinaria, instalac. y utillaje	1.544,85	1.591,20	1.638,93	1.688,10	9.063,67

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>1.779.085,74</b>	<b>1.105.059,11</b>	<b>548.506,62</b>	<b>305.532,25</b>	<b>654.182,32</b>
137	Contrib.plan.pension	20.335,11				
1620	Form.perfec.personal	609,62				
1625	Seguros		169.247,66			
202	Arrend.edificios	305.104,85	268.407,24	268.407,24	268.407,24	536.814,48
203	Arren.maqu.,instal.	14.241,92	14.241,92	13.334,76	13.334,76	26.071,90
205	Arrend.mobiliario	1.300,77	1.300,77	1.300,77	1.300,77	2.601,54
212	Repar.edificios	5.546,68				
213	Repar.maqu.inst.	80.432,68	12.973,57	9.514,29	9.514,29	19.028,57
219	Rep.ot.inmov.mat.	2.581,49	2.581,49			
2200	Mat.oficina ordin.	8.160,52				
2201	Prensa, revis.,à	81,84				
2202	Material informat.	7.563,72				
22100	Energia electrica	79.886,06				
22101	Agua	535,15				
22102	Gas	19.020,49				
22110	Productos farmac..	580,75				
2212	Instr.utilillaje sanit	17,11				
2213	Ins.utililaj.no san.A	88,49				
22141	Vestuario	10.000,00				
22164	Ot.material sanit.	55.570,68	52.928,32			
2217	Mat.no sanit.	138,30				
2219	Otros suministros	2.146,91				
22200	Telecomunicaciones	142.653,67	142.653,67	95.102,44		
2221	Postales	39.705,27				
223	Transportes	45.941,62	44.337,00	1.000,00		
2269	Otros gtos.divers.	126.854,57	40.640,86			
2273	Limpieza y aseo	379.983,27	102.852,82			
230	Dietas	35.735,86	35.663,42	8.915,85		
231	Locomocion	502,55				
25	Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos	124.222,74				
471	Entregas de botiquines	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48817	Entreg.despl.AT y EP	32.297,97				
48907	Recetas médicas AT	20.370,95				
48924	Botiquines de empresas	200.000,00	200.000,00	133.334,00		
623	Nueva-Maquinaria, instalac. y utilillaje	11.874,13	12.230,37	12.597,27	12.975,19	69.665,83

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224</b>	<b>4.032.696,66</b>	<b>2.234.143,59</b>	<b>1.297.068,11</b>	<b>1.076.087,78</b>	<b>2.023.274,81</b>
137	Contrib.plan.pension	42.681,78				
1620	Form.perfec.personal	350,00				
1625	Seguros		361.516,17			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	1.068.940,88	518.037,12	518.037,12	518.037,12	1.036.074,24
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	489.742,52	480.299,48	478.361,76	478.361,76	688.468,63
205	Arrend.mobiliario	18.004,47	18.004,47	18.004,47	18.004,47	36.008,94
208	Arrend.otro inmovil	12.241,32				
212	Repar.edificios	11.847,82				
213	Repar.maqu.inst.	181.411,53	26.830,25	20.322,69	20.322,69	40.645,39
219	Rep.ot.inmov.mat.	5.514,11	5.514,11			
2200	Mat.oficina ordin.	18.376,01				
2201	Prensa, revis.,à	1.956,80				
2202	Material informat.	17.015,52				
22100	Energia electrica	170.638,11				
22101	Agua	804,40				
22102	Gas	40.628,12				
22103	Combustible	550,05				
22110	Productos farmac..	10.694,19				
2212	Instr.utillaje sanit	5.246,43				
22141	Vestuario	69.083,09				
2215	Productos alimentici	438,20				
22160	Implantes	10.311,01				
22164	Ot.material sanit.	223.302,68	169.687,69			
2217	Mat.no sanit.	851,57				
2219	Otros suministros	25.715,64				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	304.710,92	304.710,91	203.140,61		
2221	Postales	84.811,21				
223	Transportes	96.147,90	92.568,64			
2269	Otros gastos diversos	451.817,96	86.809,64			
2273	Limpieza y aseo	231.154,70	54.999,95			
230	Dietas	77.306,68	76.177,73	19.044,43		
231	Locomocion	1.941,08				
25	Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos	281.807,94				
48827	Protesis AT	33.150,21				
48837	Vehiculos para invalidos AT	5.650,00				
623	Nueva-Maquinaria, instalac. y utillaje	37.851,81	38.987,43	40.157,03	41.361,74	222.077,61

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436</b>	<b>144.021,95</b>	<b>20.247,35</b>	<b>11.105,04</b>	<b>8.273,96</b>	<b>17.172,44</b>
137	Contrib.plan.pension	949,24				
1625	Seguros		4.615,21			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	7.736,96	7.731,60	7.731,60	7.731,60	15.463,20
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	24,74	24,74			
212	Repar.edificios	151,25				
213	Repar.maqu.inst.	3.995,93	259,44	259,44	259,44	518,89
219	Rep.ot.inmov.mat.	70,39	70,39			
2200	Mat.oficina ordin.	225,62				
2201	Prensa, revis.,à	1.123,21				
2202	Material informat.	223,63				
22100	Energia electrica	2.178,41				
22101	Agua	9,79				
22102	Gas	616,23	97,56	97,56	97,56	195,12
2219	Otros suministros	19,50				
22200	Telecomunicaciones	3.890,02	3.890,02	2.593,35		
2221	Postales	1.082,72				
223	Transportes	1.225,52	1.181,76			
2269	Otros gtos.divers.	118.236,82	1.108,24			
2273	Limpieza y aseo	1.079,03	121,17			
230	Dietas	972,51	972,50	243,13		
231	Locomocion	40,80				
623	Nueva-Maquinaria, instalac. y utillaje	169,63	174,72	179,96	185,36	995,23

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	<b>4.173.428,13</b>	<b>1.365.241,12</b>	<b>810.919,74</b>	<b>543.559,17</b>	<b>1.023.960,39</b>
137	Contrib.plan.pension	20.800,38				
1625	Seguros		156.796,61			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	803.721,05	468.385,31	453.101,46	453.101,46	906.202,92
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	46.343,75	46.343,75	45.503,32	45.503,32	1.089,78
208	Arrend.otro inmovil	24.482,64				
212	Repar.edificios	5.138,63				
213	Repar.maqu.inst.	55.579,07	8.814,35	8.814,35	8.814,35	17.628,70
216	Repar.equip.infor.	8.444,58	7.567,84	6.844,00	6.844,00	
219	Rep.ot.inmov.mat.	43.295,52	13.007,83			
2200	Mat.oficina ordin.	11.042,81				
2201	Prensa, revis.,à	387,21				
2202	Material informat.	12.087,60	4.425,00			
22100	Energia electrica	74.009,07				
22101	Agua	332,64				
22102	Gas	23.165,21	5.544,00	5.544,00	5.544,00	11.088,00
2219	Otros suministros	2.829,40				
22200	Telecomunicaciones	132.159,06	132.159,06	88.106,04		
2221	Postales	36.784,27				
223	Transportes	41.765,19	40.148,82			
2263	Juridicos-contenc.	34,83				
22660	Reunion., conferen.y celebr.actos	121,35				
2269	Otros gtos.divers.	392.486,07	88.488,48	1.078,72	1.078,72	2.157,44
2273	Limpieza y aseo	38.406,51	4.116,60			
22783	Colabor.en gestion de Mutuas	1.919.773,15				
230	Dietas	35.086,93	33.039,77	8.259,94		
231	Locomocion	6.849,04				
359	Otros gastos financieros	18.313,79	16.492,42	14.616,27	12.683,74	32.157,97
623	Nueva-Maquinaria, instalac. y utillaje	9.141,87	9.416,14	9.698,62	9.989,58	53.635,58
629	Nueva-Otro inmovilizado inmaterial	410.846,51	330.495,14	169.353,02		

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30,05		30,05		30,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30,05		30,05		30,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30,05		30,05		30,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,05		30,05		30,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,05		30,05		30,05
	TOTAL EJERCICIO 06	30,05		30,05		30,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.668,00	-2.760,00	7.908,00	4.018,00	3.890,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.668,00	-2.760,00	7.908,00	4.018,00	3.890,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.668,00	-2.760,00	7.908,00	4.018,00	3.890,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.668,00	-2.760,00	7.908,00	4.018,00	3.890,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.668,00	-2.760,00	7.908,00	4.018,00	3.890,00
	TOTAL EJERCICIO 08	10.668,00	-2.760,00	7.908,00	4.018,00	3.890,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.025,28		6.025,28	6.025,28	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36,82		36,82	36,82	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	36,81		36,81	36,81	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.098,91		6.098,91	6.098,91	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,27		157,27	157,27	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,10		65,10	65,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	222,37		222,37	222,37	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.371,87		12.371,87	12.371,87	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23,02		23,02	23,02	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	506,88		506,88	506,88	
1102 22101	AGUA	12,96		12,96	12,96	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62,22		62,22	62,22	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	663,44		663,44	663,44	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	586,07		586,07	586,07	
1102 223	TRANSPORTES	1.928,51		1.928,51	1.928,51	
1102 2269	OTROS	21.337,69	-421,00	20.916,69	20.916,69	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.088,42		4.088,42	4.088,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.581,08	-421,00	41.160,08	41.160,08	
1102 230	DIETAS	6.210,00		6.210,00	6.210,00	
1102 231	LOCOMOCION	126,60		126,60	126,60	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.336,60		6.336,60	6.336,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.238,96	-421,00	53.817,96	53.817,96	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	717.318,08		717.318,08	717.318,08	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	672.891,14		672.891,14	672.891,14	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.704,44		190.704,44	190.704,44	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	464.142,26		464.142,26	464.142,26	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	15.628,56		15.628,56	15.628,56	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	560,22	-36,07	524,15	491,09	33,06
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	679.777,69	-220.194,96	459.582,73	438.157,45	21.425,28
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.070.183,00	-12.900,00	1.057.283,00	1.021.943,00	35.340,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.782,44	-1.500,00	39.282,44	35.532,44	3.750,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.851.987,83	-234.631,03	3.617.356,80	3.556.808,46	60.548,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.851.987,83	-234.631,03	3.617.356,80	3.556.808,46	60.548,34
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.825,22		3.825,22	3.825,22	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229,68		229,68	229,68	
1102 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.796,22		3.796,22	3.796,22	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.851,12		7.851,12	7.851,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.851,12		7.851,12	7.851,12	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.914.077,91	-235.052,03	3.679.025,88	3.618.477,54	60.548,34
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.918.332,12		1.918.332,12	1.918.332,12	
1105 4222	POR MUERTE	580.227,12		580.227,12	580.227,12	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.498.559,24		2.498.559,24	2.498.559,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES COMPEN.A.T	2.498.559,24		2.498.559,24	2.498.559,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.412.637,15	-235.052,03	6.177.585,12	6.117.036,78	60.548,34
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.487,27		26.487,27	26.487,27	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.427,34		2.427,34	2.427,34	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	222,46		222,46	222,46	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	44,16		44,16	44,16	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.181,23		29.181,23	29.181,23	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.155,85		1.155,85	1.155,85	1.155,85
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.378,45		9.378,45	9.378,45	9.378,45
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	208,80		208,80	208,80	208,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.743,10		10.743,10	10.743,10	10.743,10
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.375,12		10.375,12	10.375,12	10.375,12
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22,75		22,75	22,75	22,75
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.256,73		1.256,73	1.256,73	1.256,73
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	459,40		459,40	459,40	459,40
2122 22102	GAS	270,05		270,05	270,05	270,05
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.182,71		2.182,71	2.182,71	2.182,71
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	518,95		518,95	518,95	518,95
2122 22141	VESTUARIO	2.535,57		2.535,57	2.535,57	2.535,57
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.851,14		5.851,14	5.851,14	5.851,14
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.782,01		1.782,01	1.782,01	1.782,01
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	4.976,99		4.976,99	4.976,99	4.976,99
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	209,01		209,01	209,01	209,01
2122 223	TRANSPORTES	18.604,85		18.604,85	18.604,85	18.604,85
2122 2269	OTROS	67.829,88		67.829,88	67.829,88	67.829,88
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.799,70		35.799,70	35.799,70	35.799,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	152.674,86		152.674,86	152.674,86	152.674,86
2122 230	DIETAS	23.769,00		23.769,00	23.769,00	23.769,00
2122 231	LOCOMOCION	200,21		200,21	200,21	200,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.969,21		23.969,21	23.969,21	23.969,21
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.876,91		1.876,91	1.876,91	1.876,91
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	91.067,02		91.067,02	91.067,02	91.067,02
2122 2516	CON EL I.N.G.S	242,00		242,00	242,00	242,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	44.371,01		44.371,01	44.371,01	44.371,01
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.584,50		12.584,50	12.584,50	12.584,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	150.141,44		150.141,44	150.141,44	150.141,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	366.709,84		366.709,84	366.709,84	366.709,84
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.646,56		3.646,56	3.646,56	3.646,56
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.646,56		3.646,56	3.646,56	3.646,56
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.757,30		14.757,30	14.757,30	14.757,30
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.496,03		12.496,03	12.496,03	12.496,03
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	19.596,38		19.596,38	19.596,38	19.596,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	46.849,71		46.849,71	46.849,71	46.849,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50.496,27		50.496,27	50.496,27	50.496,27
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.932,80		71.932,80	71.932,80	71.932,80
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.504,96		11.504,96	11.504,96	11.504,96
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.890,12		36.890,12	36.890,12	36.890,12
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.709,60		15.709,60	15.709,60	15.709,60
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.850,99		56.850,99	56.850,99	56.850,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	192.888,47		192.888,47	192.888,47	192.888,47
2122 6321	CONSTRUCCIONES	24.137,86		24.137,86	24.137,86	24.137,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	24.137,86		24.137,86	24.137,86	24.137,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	217.026,33		217.026,33	217.026,33	217.026,33
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	634.232,44		634.232,44	634.232,44	634.232,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	634.232,44		634.232,44	634.232,44	634.232,44
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.162,41		66.162,41	66.162,41	66.162,41
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	55.343,80		55.343,80	55.343,80	55.343,80
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.824,02		2.824,02	2.824,02	2.824,02
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	199,66		199,66	199,66	199,66

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.529,89		124.529,89	124.529,89	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.889,14		3.889,14	3.889,14	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.071,92		87.071,92	87.071,92	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425,72		425,72	425,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.386,78		91.386,78	91.386,78	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.324,83		47.324,83	47.324,83	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	326,26		326,26	326,26	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.614,49		2.614,49	2.614,49	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.321,97		4.321,97	4.321,97	
2224 22102	GAS	4.366,60		4.366,60	4.366,60	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.642,31		22.642,31	22.642,31	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.051,03		9.051,03	9.051,03	
2224 22141	VESTUARIO	13.619,17		13.619,17	13.619,17	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.489,98		1.489,98	1.489,98	
2224 22160	IMPLANTES	67.555,75		67.555,75	67.555,75	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.484,91		4.484,91	4.484,91	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	110.823,04		110.823,04	110.823,04	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.567,46		9.567,46	9.567,46	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	18.986,49		18.986,49	18.986,49	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	842,12		842,12	842,12	
2224 223	TRANSPORTES	21.707,23		21.707,23	21.707,23	
2224 2269	OTROS	179.209,00		179.209,00	179.209,00	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.406,41		55.406,41	55.406,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS	574.339,05		574.339,05	574.339,05	
2224 230	DIETAS	27.551,59		27.551,59	27.551,59	
2224 231	LOCOMOCION	1.449,23		1.449,23	1.449,23	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29.000,82		29.000,82	29.000,82	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	106.008,26		106.008,26	106.008,26	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	177.307,37		177.307,37	177.307,37	
2224 2526	CON EL I.N.G.S	1.009,46		1.009,46	1.009,46	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	27.421,95		27.421,95	27.421,95	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.290,02		1.290,02	1.290,02	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.835,55		20.835,55	20.835,55	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	2.143,74		2.143,74	2.143,74	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	336.016,35		336.016,35	336.016,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.155.272,89		1.155.272,89	1.155.272,89	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.935,78		9.935,78	9.935,78	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.935,78		9.935,78	9.935,78	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.935,78		9.935,78	9.935,78	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	196.515,45		196.515,45	196.515,45	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	47.902,76		47.902,76	47.902,76	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.246,16		196.246,16	196.246,16	
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89.482,44		89.482,44	89.482,44	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.364,70		24.364,70	24.364,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES	554.511,51		554.511,51	554.511,51	
2224 6321	CONSTRUCCIONES	33.419,23		33.419,23	33.419,23	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	33.419,23		33.419,23	33.419,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	587.930,74		587.930,74	587.930,74	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.753.139,41		1.753.139,41	1.753.139,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.753.139,41		1.753.139,41	1.753.139,41	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.004,22		1.004,22	1.004,22	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	121,19		121,19	121,19	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	64,14		64,14	64,14	64,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.189,55		1.189,55	1.189,55	1.189,55
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,33		3,33	3,33	3,33
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,85		10,85	10,85	10,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14,18		14,18	14,18	14,18
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.023,72		5.023,72	5.023,72	5.023,72
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	283,29		283,29	283,29	283,29
3436 22101	AGUA	2,16		2,16	2,16	2,16
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	22,64		22,64	22,64	22,64
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	1,75		1,75	1,75	1,75
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.723,86		2.723,86	2.723,86	2.723,86
3436 223	TRANSPORTES	271,64		271,64	271,64	271,64
3436 2269	OTROS	68.564,90		68.564,90	68.564,90	68.564,90
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	885,19		885,19	885,19	885,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	77.779,15		77.779,15	77.779,15	77.779,15
3436 230	DIETAS	4,60		4,60	4,60	4,60
3436 231	LOCOMOCION	648,57		648,57	648,57	648,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	653,17		653,17	653,17	653,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.636,05		79.636,05	79.636,05	79.636,05
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	79.636,05		79.636,05	79.636,05	79.636,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79.636,05		79.636,05	79.636,05	79.636,05
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.666,94		51.666,94	51.666,94	51.666,94
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.038,27		7.038,27	7.038,27	7.038,27
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.495,30		1.495,30	1.495,30	1.495,30
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	270,25	-28,87	241,38	241,38	241,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.470,76	-28,87	60.441,89	60.441,89	60.441,89
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.361,54		1.361,54	1.361,54	1.361,54
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,48		325,48	325,48	325,48
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.221,18		5.221,18	5.221,18	5.221,18
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.606,25		9.606,25	9.606,25	9.606,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.514,45		16.514,45	16.514,45	16.514,45
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.092,58		59.092,58	59.092,58	59.092,58
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	591,96		591,96	591,96	591,96
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.268,09		10.268,09	10.268,09	10.268,09
4591 22101	AGUA	128,03		128,03	128,03	128,03
4591 22102	GAS	199,53		199,53	199,53	199,53
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.309,11		1.309,11	1.309,11	1.309,11
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.941,84		2.941,84	2.941,84	2.941,84
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.705,87		8.705,87	8.705,87	8.705,87
4591 223	TRANSPORTES	13.773,23		13.773,23	13.773,23	13.773,23
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	743,45		743,45	743,45	743,45
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.159,92		4.159,92	4.159,92	4.159,92
4591 2269	OTROS	268.030,87		268.030,87	268.030,87	268.030,87
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.225,41		20.225,41	20.225,41	20.225,41
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	66.688,06		66.688,06	66.688,06	66.688,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	456.857,95		456.857,95	456.857,95	456.857,95
4591 230	DIETAS	37.727,77		37.727,77	37.727,77	37.727,77
4591 231	LOCOMOCION	5.404,86		5.404,86	5.404,86	5.404,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.132,63		43.132,63	43.132,63	43.132,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	576.975,79	-28,87	576.946,92	576.946,92	576.946,92
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.995,81		3.995,81	3.995,81	3.995,81
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138.333,47		138.333,47	138.333,47	138.333,47

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.550,10		26.550,10	26.550,10	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	351.380,14		351.380,14	351.380,14	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	520.259,52		520.259,52	520.259,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	520.259,52		520.259,52	520.259,52	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.097.235,31	-28,87	1.097.206,44	1.097.206,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.097.235,31	-28,87	1.097.206,44	1.097.206,44	
	TOTAL EJERCICIO 09	9.976.880,36	-235.080,90	9.741.799,46	9.681.251,12	60.548,34
	TOTAL GENERAL	9.987.578,41	-237.840,90	9.749.737,51	9.685.269,12	64.468,39

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUALIA N°: 002

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	17.366.890,09	1.322.143,44	18.689.033,53
2.- Gastos por amortizaciones	981.105,33	10.139,87	991.245,20
<b>TOTAL</b>	<b>18.347.995,42</b>	<b>1.332.283,31</b>	<b>19.680.278,73</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA N°: 002

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>187.284,95</b>
SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN	61.220,00
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	3.000,00
OTROS	123.064,95

## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

En el año 2008 entramos en una fase recesiva del ciclo económico, apreciándose una desaceleración en la tasa de crecimiento, cuyos resultados más tangibles han tenido reflejo en los expedientes de regulación de empleo.

En el 2009 y gran parte del 2010 esa tendencia se ha mantenido, aunque a finales del ejercicio los indicadores ya empiezan a mostrar una mejoría con respecto al año anterior.

Este panorama macroeconómico ha tenido un impacto directo en la actividad desarrollada por Mutualia y en su crecimiento, tal y como se puede apreciar en los datos económicos que se acompañan.

### Principales indicadores económicos

#### - Cuotas de Contingencia Profesional

Incremento 2010 / 2009 (%)	Análisis variación
<b>-2,18</b>	Mayor descenso de las cuotas de CP que el establecido como objetivo (-1,23%), debido a un mayor descenso de la afiliación que el previsto y también a la reducción de las tarifas.

**- Cuotas Contingencia Común:**

Incremento 2010 / 2009 (%)	Análisis variación
10,31	Incremento de la afiliación del 7,89 %.

**- Ingresos Asistencia Sanitaria:**

Incremento 2010 / 2009 (%)	Análisis variación
-17,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emisión de la facturación sólo hasta 15 de diciembre de 2010 por adecuación a fechas de cierre.</li> <li>- Descenso de la facturación del concierto con Osakidetza en la dirección territorial de Gipuzkoa.</li> <li>- Prestación del servicio entre mutuas de Corporación con tarifas más baratas que las de AMAT.</li> </ul>

- Prestaciones:

Prestaciones CP/ Cuotas CP (%)		
2009	2010	Análisis variación
13,80	13,14	Menor afiliación y mayores prestaciones debido al incremento del coste día.

Prestaciones REL/ Cuotas CP (%)		
2009	2010	Análisis variación
2,63	3,53	Mayor gasto debido al incremento del número de procesos reconocidos, así como incremento del coste día.

Prestaciones CC/ Cuotas CC (%)		
2009	2010	Análisis variación
106,65	98,11	La gran variación respecto al año anterior se debe a que en el ejercicio 2010 se ha cobrado la financiación adicional correspondiente al ejercicio 2009. Ya que, aunque hemos tenido una mejora respecto al ejercicio anterior (101,18%), no se ha conseguido el objetivo planteado por esta Entidad debido a una duración media superior a la establecida.

Gastos IMS más Provisión siniestros en tramitación / Cuotas CP (%)		
2009	2010	Análisis variación
19,60	18,24	Aún habiendo subido las tarifas de los capitales renta una media de un 15%, el descenso del indicador total se debe sobre todo a que en el ejercicio 2009 se reconocieron capitales renta de EP de ejercicios anteriores como consecuencia de las liquidaciones realizadas por parte del INSS.



## Otros indicadores económicos

### - Estructura de INGRESOS

IGOR (Ingresos de gestión ordinaria) = 273.601.690,36 €

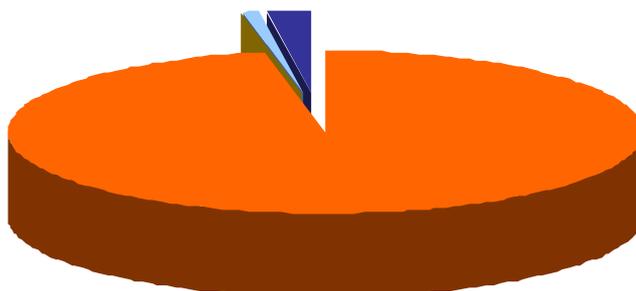
Cotizaciones Sociales / IGOR = 96,85 %

Transferencias y Subvenciones recibidas / IGOR = 0,06 %

Prestación de Servicios / IGOR = 0,76 %

Resto Ingresos de gestión ordinaria / IGOR = 2,32 %

### INGRESOS DE GESTION ORDINARIA



**- Estructura de GASTOS**

**GGOR (Gastos de Gestión Ordinaria) = 255.585.228,71 €**

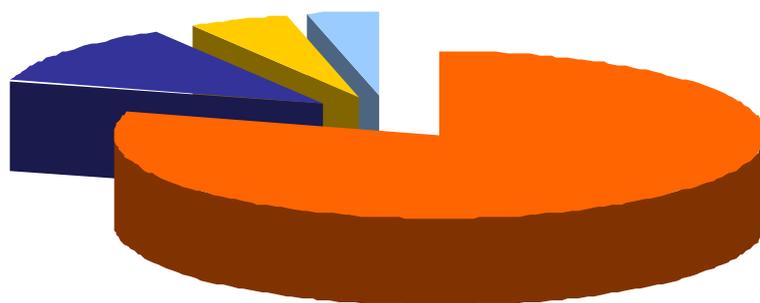
**Prestaciones y asimilados / GGOR = 79,49 %**

**Gastos de personal / GGOR = 11,86 %**

**Aprovisionamientos / GGOR = 4,97 %**

**Resto Gastos de gestión ordinaria / GGOR = 3,67 %**

**GASTOS DE GESTION ORDINARIA**



**- Gastos de gestión ordinaria CP / Nº Trabajadores protegidos CP**

**547,89 € por trabajador protegido por CP**



**- Gastos de gestión ordinaria CC / Nº Trabajadores protegidos CC**

414,17 € por trabajador protegido por CC

**- Gastos en prestaciones y asimilados CP / Nº Trabajadores protegidos CP**

403,15 € por trabajador protegido por CP

**- Gastos en prestaciones CC / Nº Trabajadores protegidos CC**

385,48 € por trabajador protegido por CC

**- Gastos de Gestión Ordinaria / Ingresos de Gestión Ordinaria**

Los gastos representan el **93,42 %** de los ingresos de gestión ordinaria.



## Indicadores financieros

A través de los siguientes indicadores financieros, aparte de ver la liquidez de esta Entidad, podemos evaluar la capacidad que tiene la misma para enfrentarse a las obligaciones contraídas. Pudiendo afirmar a la vista de los mismos que, la situación financiera de Mutualia es estable.

### - Liquidez de primer grado

**Activo Disponible (Tesorería – subgrupo 57) / Pasivo exigible a corto plazo = 24,77 %**

### - Solvencia Técnica

**Activos Financieros (Tesorería + Realizable Neto) / Pasivo exigible a corto plazo = 245,51 %**

### - Endeudamiento

**Pasivo exigible a corto y largo plazo / Fondos Propios = 30,76 %**

### - Inmovilizado en el Activo

**Inmovilizado + Gastos de primer establecimiento / Activo Total = 43,02 %**

### - Presión del Endeudamiento

**Inmovilizado + Gastos de primer establecimiento / Fondos Propios = 56,25 %**

### - Autonomía Financiera

**Fondos Propios / Pasivo Total = 76,48 %**



## Indicadores presupuestarios

### DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE:

#### - Ejecución del presupuesto de gastos

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales = 95,02 %

#### - Realización de pagos

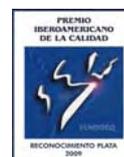
Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas = 96,76 %

#### - Esfuerzo inversor

Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 + 7) / Obligaciones reconocidas netas = 4,11 %

#### - Periodo medio de pago

Obligaciones pendientes de. Pago \* 365 / Obligaciones reconocidas netas = 11,84 días



#### DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE:

##### - Ejecución del presupuesto de ingresos

Derechos Reconocidos Netos / Previsiones definitivas = 100,99 %

##### - Realización de cobros

Recaudación Neta / Derechos reconocidos netos = 98,62 %

##### - Periodo medio de cobro

Derechos Pendientes cobro \* 365 / derechos reconocidos netos = 3,81 días

#### DE PRESUPUESTOS CERRADOS:

##### - Realización de pagos

Pagos / saldo inicial de obligaciones. (+/- modificaciones y anulaciones) = 99,34 %

##### - Realización de cobros

Cobros / Saldo Inicial de derechos (+/- modificaciones. y anulaciones) = 43,16 %



---

**5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**

---



- 
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
  - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
  - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.762.526,45	597.121,02	51.165.405,43
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.302.510,93	118.877,01	10.183.633,92
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.377.767,77	154.365,86	13.223.401,91
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	99.440.684,18	431.565,26	99.009.118,92
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	91.064.684,36	123.865,96	90.940.818,40
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	331.511,01	920,21	330.590,80
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	163.262,59		163.262,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	266.442.947,29	1.426.715,32	265.016.231,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	266.442.947,29	1.426.715,32	265.016.231,97
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.820.100,49	118.937,72	1.701.162,77
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	403.735,40	17.355,42	386.379,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.223.835,89	136.293,14	2.087.542,75
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	27.009,04	9.363,16	17.645,88
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	27.009,04	9.363,16	17.645,88
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.751.727,62		3.751.727,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.751.727,62		3.751.727,62
(39119)	OTROS	100.895,89		100.895,89
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.174,21		30.174,21
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	131.070,10		131.070,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.133.642,65	145.656,30	5.987.986,35
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	176.028,34		176.028,34
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	176.028,34		176.028,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.028,34		176.028,34
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	208.150,06		208.150,06
(501)	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.414.955,11		1.414.955,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.623.105,17		1.623.105,17
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20.970,80		20.970,80
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	496.356,39		496.356,39
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	517.327,19		517.327,19
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.731,76		2.731,76
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.731,76		2.731,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.143.164,12		2.143.164,12
(800)	A CORTO PLAZO	5.928.881,62		5.928.881,62
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.928.881,62		5.928.881,62
(810)	A CORTO PLAZO	536.113,45		536.113,45
(811)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	536.113,45		536.113,45
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	48.729,42		48.729,42
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	48.729,42		48.729,42
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.158,75		6.158,75
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.158,75		6.158,75
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.519.883,24		6.519.883,24
	TOTAL	281.415.665,64	1.572.371,62	279.843.294,02

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	419.206,02	149.340,85	28.574,15	597.121,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.439,08	29.747,94	5.689,99	118.877,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.798,55	49.336,41	53.230,90	154.365,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	322.837,67	12.770,31	95.957,28	431.565,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.151,48	10.725,73	82.988,75	123.865,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			920,21	920,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	907.432,80	251.921,24	267.361,28	1.426.715,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	907.432,80	251.921,24	267.361,28	1.426.715,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	118.937,72			118.937,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.355,42			17.355,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	136.293,14			136.293,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			9.363,16	9.363,16
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			9.363,16	9.363,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	136.293,14		9.363,16	145.656,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.043.725,94	251.921,24	276.724,44	1.572.371,62

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.507.218,54	28.574,15	50.478.644,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.091.895,51	5.689,99	10.086.205,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.917.667,49	53.230,90	12.864.436,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	98.252.469,05	95.957,28	98.156.511,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.789.907,88	82.988,75	89.706.919,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	303.799,79	920,21	302.879,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	163.262,59		163.262,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	262.026.220,85	267.361,28	261.758.859,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	262.026.220,85	267.361,28	261.758.859,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.225.601,67		1.225.601,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	327.645,37		327.645,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.553.247,04		1.553.247,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	27.009,04	9.363,16	17.645,88
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	27.009,04	9.363,16	17.645,88
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.751.727,62		3.751.727,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.751.727,62		3.751.727,62
39119	OTROS	100.895,89		100.895,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.174,21		30.174,21
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	131.070,10		131.070,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.463.053,80	9.363,16	5.453.690,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	104.967,32		104.967,32
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	104.967,32		104.967,32
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.967,32		104.967,32
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	208.150,06		208.150,06
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.414.955,11		1.414.955,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.623.105,17		1.623.105,17
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20.970,80		20.970,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	496.356,39		496.356,39
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	517.327,19		517.327,19
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.048,82		2.048,82
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.048,82		2.048,82
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.142.481,18		2.142.481,18
800	A CORTO PLAZO	5.928.881,62		5.928.881,62
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.928.881,62		5.928.881,62
810	A CORTO PLAZO	536.113,45		536.113,45
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	536.113,45		536.113,45
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	48.729,42		48.729,42
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	48.729,42		48.729,42
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.158,75		6.158,75
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.158,75		6.158,75
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.519.883,24		6.519.883,24
	TOTAL	276.256.606,39	276.724,44	275.979.881,95

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUALIA

N: 002

## C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		128.387,98		128.387,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.167,01		33.167,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.148,74		73.148,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		331.107,51		331.107,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		376.609,04		376.609,04
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
1272	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		942.420,28		942.420,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		942.420,28		942.420,28
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,01		0,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,01		0,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,01		0,01
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL		942.420,29		942.420,29

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010  
MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.574,15	28.574,15	28.574,15	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.689,99	5.689,99	5.689,99	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.230,90	53.230,90	53.230,90	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		95.957,28	95.957,28	95.957,28	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		82.988,75	82.988,75	82.988,75	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		920,21	920,21	920,21	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		267.361,28	267.361,28	267.361,28	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		267.361,28	267.361,28	267.361,28	
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE		9.363,16	9.363,16	9.363,16	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION		9.363,16	9.363,16	9.363,16	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		9.363,16	9.363,16	9.363,16	
	TOTAL GENERAL		276.724,44	276.724,44	276.724,44	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	260.858,48	50.069,03			310.927,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	253.355,70	41.674,92			295.030,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	514.214,18	91.743,95			605.958,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	514.214,18	91.743,95			605.958,13
	TOTAL EJERCICIO 94	514.214,18	91.743,95			605.958,13

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.016,73	10.265,51			42.282,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.678,36	8.441,09			35.119,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.695,09	18.706,60			77.401,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.695,09	18.706,60			77.401,69
	TOTAL EJERCICIO 95	58.695,09	18.706,60			77.401,69

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-307,21				-307,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,05				-137,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	97.839,06	10.529,95	4.320,90		104.048,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.779,22	8.051,88	2.494,82		83.336,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.174,02	18.581,83	6.815,72		186.940,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.174,02	18.581,83	6.815,72		186.940,13
	TOTAL EJERCICIO 96	175.174,02	18.581,83	6.815,72		186.940,13

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.461,64	2.784,91			5.246,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.098,22	554,31			1.652,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	150.925,18	22.067,04	6.456,83		166.535,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.977,49	14.690,85	3.678,28		103.990,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.462,53	40.097,11	10.135,11		277.424,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.462,53	40.097,11	10.135,11		277.424,53
	TOTAL EJERCICIO 97	247.462,53	40.097,11	10.135,11		277.424,53

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.734,98	391,16			11.126,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.896,87	77,86			4.974,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,97				29,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	317.272,91	22.928,45	3.396,64		336.804,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	174.609,34	13.800,99	2.067,13		186.343,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	507.544,07	37.198,46	5.463,77		539.278,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	507.544,07	37.198,46	5.463,77		539.278,76
	TOTAL EJERCICIO 98	507.544,07	37.198,46	5.463,77		539.278,76

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.127,68	2.263,41			17.391,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.185,45	444,18			9.629,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,98	113,78			464,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	87.469,38	35.349,65	1.351,37		121.467,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.154,19	22.033,42	1.093,05		58.094,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.287,68	60.204,44	2.444,42		207.047,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.287,68	60.204,44	2.444,42		207.047,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99	149.287,68	60.204,44	2.444,42		207.047,70

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57.358,49	3.125,10			60.483,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.404,69	574,55			16.979,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	753,81	927,75			1.681,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.002,87	38.255,58	444,36		94.814,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	69.611,44	26.659,18	379,33		95.891,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.131,30	69.542,16	823,69		269.849,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.131,30	69.542,16	823,69		269.849,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00	201.131,30	69.542,16	823,69		269.849,77

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-698,54	3.345,34	109,25		2.537,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.861,09	608,52	18,13		2.451,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.773,47	4.243,25	222,89		5.793,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.917,75	31.699,50	420,50		56.196,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.151,14	23.189,21	469,66		48.870,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.004,91	63.085,82	1.240,43		115.850,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.004,91	63.085,82	1.240,43		115.850,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01	54.004,91	63.085,82	1.240,43		115.850,30

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.802,79	5.027,14	1.293,04		-1.068,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.848,32	932,75	257,37		2.523,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.144,06	6.410,80	314,47		8.240,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.936,55	54.905,16	3.527,22		93.314,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.175,84	34.481,09	2.136,22		45.520,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.301,98	101.756,94	7.528,32		148.530,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.301,98	101.756,94	7.528,32		148.530,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02	54.301,98	101.756,94	7.528,32		148.530,60

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7.483,83	16.854,73	279,11		9.091,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.324,44	3.189,47	48,08		11.465,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.530,53	8.044,74	318,64		10.256,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	80.648,08	63.395,62	7.747,09		136.296,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.771,61	39.159,99	6.067,71		63.863,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	114.790,83	130.644,55	14.460,63		230.974,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	114.790,83	130.644,55	14.460,63		230.974,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03	114.790,83	130.644,55	14.460,63		230.974,75

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.469,80	34.669,45	2.695,32		58.443,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.208,44	6.777,25	476,62		21.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.032,65	9.123,06	611,85		15.543,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	147.857,66	105.564,75	10.534,88		242.887,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	69.989,89	40.822,58	7.905,86		102.906,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	266.558,44	196.957,09	22.224,53		441.291,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	266.558,44	196.957,09	22.224,53		441.291,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04	266.558,44	196.957,09	22.224,53		441.291,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.373,26	22.347,29	1.258,97		16.715,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.870,87	4.169,48	215,19		20.825,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.454,70	15.308,60	1.780,73		32.982,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	150.459,88	73.362,15	1.267,32		222.554,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65.743,57	43.647,89	779,77		108.611,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	248.155,76	158.835,41	5.301,98		401.689,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	248.155,76	158.835,41	5.301,98		401.689,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05	248.155,76	158.835,41	5.301,98		401.689,19

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-29.205,17	40.624,92	257,00		11.162,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.214,83	7.849,20	51,16		24.012,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.513,09	18.599,01	3.157,75		50.954,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.975,84	113.227,29	2.397,83		212.805,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.827,86	92.285,54	2.052,75		125.060,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	159.326,45	272.585,96	7.916,49		423.995,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	159.326,45	272.585,96	7.916,49		423.995,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	109.595,58				109.595,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	636.382,93		14.275,88		622.107,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.126,62		5.236,17		22.890,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	774.105,13		19.512,05		754.593,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	774.105,13		19.512,05		754.593,08
	TOTAL EJERCICIO 06	933.431,58	272.585,96	27.428,54		1.178.589,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.089,72	43.899,18	863,37		72.125,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.638,30	8.264,70	167,97		17.735,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.600,19	19.219,47	3.955,23		128.864,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69				9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	712.137,25	77.178,25	1.900,33		787.415,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	545.135,80	71.623,77	1.639,91		615.119,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.418.879,95	220.185,37	8.526,81		1.630.538,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.418.879,95	220.185,37	8.526,81		1.630.538,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	316.850,47		2.663,00		314.187,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.754,59		8.778,98		4.975,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	330.605,06		11.441,98		319.163,08
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	330.605,06		11.441,98		319.163,08
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			1.382,88		-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			1.382,88		-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			1.382,88		-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 07	1.749.485,01	220.185,37	21.351,67		1.948.318,71

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	356.747,70	71.556,41	3.637,69		424.666,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.502,91	13.585,02	696,31		25.391,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.702,01	26.198,65	7.372,11		152.528,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	249.116,04	112.980,63	3.381,51		358.715,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	330.863,38	94.741,90	2.673,67		422.931,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.082.932,04	319.062,61	17.761,29		1.384.233,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.082.932,04	319.062,61	17.761,29		1.384.233,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	272.590,12		805,01		271.785,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.121,53		4.046,36		5.075,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	281.711,65		4.851,37		276.860,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	281.711,65		4.851,37		276.860,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08	1.364.643,69	319.062,61	22.612,66		1.661.093,64

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-45.859,56	897.376,73	652.505,98		199.011,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.255,03	11.188,47	2.764,22		188.679,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	503.707,77	606.339,31	706.556,36		403.490,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	564.814,33	156.141,89	299.377,99		421.578,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	978.421,45	94.889,15	34.588,52		1.038.722,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.181.339,02	1.765.935,55	1.695.793,07		2.251.481,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.181.339,02	1.765.935,55	1.695.793,07		2.251.481,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	711.019,83		8.045,83		702.974,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48.916,47		3.025,26		45.891,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	759.936,30		11.071,09		748.865,21
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	6.105,82				6.105,82
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION	6.105,82				6.105,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	738,91				738,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	738,91				738,91
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.503,44				1.503,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.503,44				1.503,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	768.284,47		11.071,09		757.213,38
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.635,09				27.635,09
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	27.635,09				27.635,09
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	114,77				114,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	22.738,69				22.738,69
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	22.853,46				22.853,46
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.488,55				50.488,55
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	3.000.112,04	1.765.935,55	1.706.864,16		3.059.183,43

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL	9.638.993,11	3.565.123,85	1.854.695,63		11.349.421,33

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	12.119,73		133.586,50			165.221,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.711,65		118.758,34			164.560,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.831,38		252.344,84			329.781,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.831,38		252.344,84			329.781,91
	TOTAL EJERCICIO 94	23.831,38		252.344,84			329.781,91

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39,00		14.352,29			27.890,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26,06		11.346,86			23.746,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65,06		25.699,15			51.637,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65,06		25.699,15			51.637,48
	TOTAL EJERCICIO 95	65,06		25.699,15			51.637,48

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-307,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-137,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53,62		29.379,95			74.614,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51,65		21.612,83			61.671,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105,27		50.992,78			135.842,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105,27		50.992,78			135.842,08
	TOTAL EJERCICIO 96	105,27		50.992,78			135.842,08

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.246,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.652,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	44,75		32.566,32			133.924,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38,33		24.031,40			79.920,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83,08		56.597,72			220.743,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83,08		56.597,72			220.743,73
	TOTAL EJERCICIO 97	83,08		56.597,72			220.743,73

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			57,91			11.068,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			11,53			4.963,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,04		71,78			-47,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.086,24		25.589,93			300.128,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.260,55		19.561,28			160.521,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.352,83		45.292,43			476.633,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.352,83		45.292,43			476.633,50
	TOTAL EJERCICIO 98	17.352,83		45.292,43			476.633,50

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29,15		457,24			16.904,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,78		84,67			9.539,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,29		251,44			202,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	304,39		33.693,05			87.470,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	245,55		20.260,31			37.588,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	596,16		54.746,71			151.704,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	596,16		54.746,71			151.704,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	596,16		54.746,71			151.704,83

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	174,16		2.837,38			57.472,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,67		517,88			16.426,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,66		2.314,97			-679,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	188,87		54.370,74			40.254,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	158,48		36.198,37			59.534,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	601,84		96.239,34			173.008,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	601,84		96.239,34			173.008,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00	601,84		96.239,34			173.008,59

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	380,59		3.219,18			-1.062,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,75		587,57			1.788,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,36		7.947,67			-2.188,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.019,95		44.137,92			6.038,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.936,34		31.265,13			12.669,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.446,99		87.157,47			17.245,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.446,99		87.157,47			17.245,84
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	11.446,99		87.157,47			17.245,84

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	495,18		3.804,38			-5.368,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	98,56		725,89			1.699,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,48		11.381,83	12,82		-3.217,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	537,45		74.169,15			18.607,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	311,43		48.247,84			-3.038,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.506,10		138.329,09	12,82		8.682,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.506,10		138.329,09	12,82		8.682,59
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	1.506,10		138.329,09	12,82		8.682,59

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	875,86		19.423,94			-11.208,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,33		3.716,20			7.575,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,81		16.470,77			-6.290,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	406,20		80.345,55			55.544,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	352,32		56.588,93			6.922,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.885,52		176.545,39			52.543,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.885,52		176.545,39			52.543,84
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 03	1.885,52		176.545,39			52.543,84

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	764,38		29.457,47			28.222,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,14		5.746,04			15.610,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	96,26		18.423,27			-2.975,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	304,62		93.984,86			148.598,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	261,19		62.041,61			40.603,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.578,59		209.653,25			230.059,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.578,59		209.653,25			230.059,16
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 04	1.578,59		209.653,25			230.059,16

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.651,58		32.530,69			-17.467,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	328,74		6.172,23			14.324,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	154,50		36.771,63			-3.943,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	117,33		92.617,94			129.819,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	112,87		75.639,86			32.858,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.365,02		243.732,35			155.591,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.365,02		243.732,35			155.591,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.222,25		67,01			-56.289,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.222,25		67,01			-56.289,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.222,25		67,01			-56.289,26
	TOTAL EJERCICIO 05	58.587,27		243.799,36			99.302,56

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.069,86		60.051,12			-51.958,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	611,03		11.472,51			11.929,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	632,30		42.858,87			7.463,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.793,49		176.362,26			34.649,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.588,55		146.595,45			-23.123,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.695,23		437.340,21			-21.039,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.695,23		437.340,21			-21.039,52
32710	AL SECTOR PUBLICO						109.595,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	219.484,64		2.361,45			400.260,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.998,55		1.097,52			2.794,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238.483,19		3.458,97			512.650,92
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	238.483,19		3.458,97			512.650,92
	TOTAL EJERCICIO 06	246.178,42		440.799,18			491.611,40

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.408,86		68.545,47			-2.828,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.275,62		13.180,47			3.278,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	327,96		41.421,59			87.114,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.014,44		147.244,38			638.156,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.588,49		122.407,63			491.123,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.615,37		392.799,54			1.226.123,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.615,37		392.799,54			1.226.123,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	164.171,81		9.830,47			140.185,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	620,22		108,61			4.246,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	164.792,03		9.939,08			144.431,97
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	164.792,03		9.939,08			144.431,97
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 07	176.407,40		402.738,62			1.369.172,69

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.102,17		64.722,48			350.841,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.311,83		12.240,43			10.839,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.359,37		67.177,40			83.991,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.226,05		133.341,33			218.147,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.838,36		110.241,82			306.851,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.837,78		387.723,46			970.672,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.837,78		387.723,46			970.672,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	236.344,64		0,05			35.440,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.966,52		0,01			-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	242.311,16		0,06			34.549,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	242.311,16		0,06			34.549,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8701 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	268.148,94		387.723,52			1.005.221,18

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.797,50		88.575,40			70.638,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.320,69		16.783,70			163.574,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			64.631,11			338.859,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	78.728,62		189.308,25			153.541,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	243.237,34		159.573,97			635.910,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	370.084,15		518.872,43			1.362.524,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	370.084,15		518.872,43			1.362.524,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	441.082,47		4.906,91			256.984,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.308,09					18.583,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	468.390,56		4.906,91			275.567,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	6.105,82					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	6.105,82					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	738,91					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	738,91					
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.503,44					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.503,44					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	476.738,73		4.906,91			275.567,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.635,09					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	27.635,09					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	114,77					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	22.738,69					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	22.853,46					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.488,55					
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	897.311,43		523.779,34			1.638.092,66
	TOTAL	1.705.686,28		3.192.438,19	12,82		6.451.284,04

---

**6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL  
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

---



## INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUALIA N°: 002

### I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.777.169,08	4.789.475,22
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>5.777.169,08</b>	<b>4.789.475,22</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

**EJERCICIO: 2010**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	35.610,03	35.610,03
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
	<b>TOTAL</b>	<b>35.610,03</b>	<b>35.610,03</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	675.974,78		675.974,78	
221	Construcciones	4.585.409,38	3.944,50	4.589.353,88	321.580,71
222	Instalaciones técnicas	96.140,90	672.018,79	768.159,69	104.136,84
223	Maquinaria	6.007.459,63	-25.736,35	5.981.723,28	2.974.214,05
224	Utillaje	186.842,61	3.140,11	189.982,72	110.717,64
226	Mobiliario	3.998.756,98	33.894,29	4.032.651,27	1.637.527,51
227	Equipos para procesos de información	2.280.141,40	-116.047,63	2.164.093,77	964.414,68
228	Elementos de transporte	23.747,07		23.747,07	17.993,60
229	Otro inmovilizado material	1.848.849,45	210.947,61	2.059.797,06	363.302,48
	<b>TOTAL</b>	<b>19.703.322,20</b>	<b>782.161,32</b>	<b>20.485.483,52</b>	<b>6.493.887,51</b>

**DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

**MUTUA: MUTUALIA**  
**EJERCICIO: 2010**

**Nº: 002**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	557.337,17		557.337,17	58.205,65
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	293.292,42	-16.977,39	276.315,03	275.989,29
224	Utillaje	5.446,68		5.446,68	5.446,68
226	Mobiliario	139.867,90	-2.426,82	137.441,08	96.495,13
227	Equipos para procesos de información	15.105,61	-5.302,01	9.803,60	9.803,60
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.011.049,78</b>	<b>-24.706,22</b>	<b>986.343,56</b>	<b>445.940,35</b>

---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



- 
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
  - 7.2 CRÉDITOS
  - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y  
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-



VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>91.944.367,09</b>	<b>12.147.062,93</b>	<b>104.091.430,02</b>	<b>1.084.397,56</b>	
251000 (427) DEUDA ESTADO IPAR KUTXA 11.02.10-		1.985.400,00	1.985.400,00	30.876,71	
251000 (457) DEUDA ESTADO IPAR KUTXA 16.06.10-		1.273.870,00	1.273.870,00	5.342,47	
251000 (460) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 05.07.10-		1.438.500,00	1.438.500,00		
30.07.13>4,2%3,24				24.808,77	
251000 (462) DEUDA ESTADO BANKOA 21.07.10-		2.435.088,00	2.435.088,00		
30.07.13>4,2%(2,60%)				41.253,44	
251000 (489) EUSKOBONOS FINECO 28.10.10-		4.000.000,00	4.000.000,00		
28.01.16>3,99%				27.984,66	
251100 (12) O.SANTAN FLOAT-BBK 28.12.06-	2.999.100,00		2.999.100,00		
03.03.16>EUR+0,20%				2.528,52	
251100 (136) A.REPSOL(PREFS)BBVA-PRIVANZA DESDE	153.079,19		153.079,19		
16.10.97>7,45%				2.598,16	
251100 (257) BONOS BBK SUB.FLOT.21.11.08-	2.347.800,00		2.347.800,00		
28.09.15>EUR+30 CALL10, que el 28.09.10 se canjean por					
(484) BONOS SIMPLES BBK CANJEADO 28.09.10-					
28.09.15>4,38%				29.328,00	
251100 (259) BONOS IBERDROLA 25.11.08 A	2.025.000,00	-2.025.000,00			
25.11.11>6,375%					
251100 (260) BONOS IBERDROLA 25.11.08 25.11.15>7,50%	2.043.000,00		2.043.000,00		
				14.794,52	
251100 (289) BONOS LA CAIXA EN CAIXA 03.02.09-	2.999.700,00		2.999.700,00		
03.02.12>3,375%				91.818,49	
251100 (290) OBLIG.ENDESA KUTXA 03.02.09-	2.036.000,00		2.036.000,00		
21.02.13>5,375%				92.184,93	
251100 (291) BONOS TELEFONICA KUTXA 04.02.09-	4.083.200,00		4.083.200,00		
03.02.14>5,431%				197.003,95	
251100 (294) BONOS LA CAIXA EN CAIXA 03.02.09-	999.780,00		999.780,00		
03.02.12>3,375%				30.606,16	
251100 (300) BONOS TELEFONICA CONSULNOR 03.02.09-	654.875,00		654.875,00		
03.02.14>5,43%				32.013,14	
251100 (325) BONOS REPSOL CONSULNOR 27.03.09-	202.880,00		202.880,00		
27.03.14>6,5%				9.936,99	
251100 (358) BONOS CMADRID SUB.BC.GERAL 30.07.09-	2.060.400,00		2.060.400,00		
10.04.12>6,25%				92.788,56	
251100 (377) BONOS T°CAJA VITAL 24.09.09-	1.500.000,00		1.500.000,00		
23.03.12>1,55%=E+0,80%				559,66	
251100 (4) P.POPULAR CAP.BC.GERAL 25.03.04-CALL	626.400,00		626.400,00		
20.10.08>6% VTO.20/10/49				7.101,37	

**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA Nº: 002**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>91.944.367,09</b>	<b>12.147.062,93</b>	<b>104.091.430,02</b>	<b>1.084.397,56</b>	
251100 (419) BONOS BANKINTER BBK 22.01.10-15.01.13>EU+0,95%		2.006.000,00	2.006.000,00	7.575,85	
251100 (440) DEUDA SUBORDINADA CAIXA 04.03.10-30.03.20>4,909%?		1.000.000,00	1.000.000,00	12.370,85	
251100 (459) C.H/BONOS T°C.VITAL 19.07.10-04.06.13>3,145%		3.000.000,00	3.000.000,00	54.283,57	
251100 (490) BONOS C.GERAL DEP-BCGERAL 20.10.10-13.05.13>3,70%		1.473.200,00	1.473.200,00	38.394,09	
251100 (5) OBLIG.AFSE(EROSKI) BBVA 21.07.04-01.05>5,23%LUEGO?	128.500,00		128.500,00	6.225,03	
251100 (6) F.U.FENOSA PREF.06-05 BBVA 30.06.05-PERPET.>E+0,65	1.000.000,00		1.000.000,00	3.538,85	
251100 (60) 25 AP.POPULAR 4,907% H.CALL 06/03/17L.EUR3M+165B.P 23/07/07-06/03/49>4,907%	1.164.375,00		1.164.375,00	50.078,29	
251100 (61) 24A.P.BBVA 4,952% H.CALL 20/09/16 LUE.EUR3M+195B.P 23/07/07-20/09/49>4,952%	1.136.400,00		1.136.400,00	16.443,35	
251100 (62) 24 A.P.SABADELL5,234%H.CALL 20/09/16LUE.EUR3M+21BP 23/07/07-20/09/99>5,234%	1.124.400,00		1.124.400,00	17.379,75	
251100 (7) BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06-01.03.16>2,957%	2.001.600,00		2.001.600,00	1.974,58	
251100 (8) BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06-01.03.16>2,957%	1.601.600,00		1.601.600,00	1.579,66	
251200 (400) FONDO FON FINECO INTERES DESDE 15.12.09	2.000.000,00		2.000.000,00		
541000 (390) BONOS ESTADO BBK-CPE 01.12.09-02.02.10>0,22%	3.800.000,00	-3.800.000,00			
541000 (391) DEUDA ESTADO BANESTO 02.12.09-20.01.10>0,34%	3.000.000,00	-3.000.000,00			
541000 (392) OBLIGACIONES ESTADO CAIXA 04.12.09-15.01.10>0,20%	6.799.609,79	-6.799.609,79			
541000 (393)LETRAS TESORO CAIXA 10.12.09-15.01.10>0,20%	3.999.248,50	-3.999.248,50			
541000 (395) BONOS ESTADO BBK 10.12.09-20.01.10>0,17%	3.750.000,00	-3.750.000,00			
541000 (396) LETRAS TESORO CONSULNOR 10.12.09-10.02.10>0,17%	504.405,75	-504.405,75			
541000 (399) DEUDA ESTADO CAJA VITAL 15.12.09-14.01.10>0,36%	3.800.000,00	-3.800.000,00			

**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA Nº: 002**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>91.944.367,09</b>	<b>12.147.062,93</b>	<b>104.091.430,02</b>	<b>1.084.397,56</b>	
541000 (401) LETRAS TESORO KUTXA 15.12.09-15.01.10>0,35%	10.200.000,00	-10.200.000,00			
541000 (402) DEUDA ESTADO BANKOA 16.12.09-15.01.10>0,35%	5.103.000,00	-5.103.000,00			
541000 (403) BONOS ESTADO B.VASCONIA 17.12.09-19.01.10>0,299%	838.000,00	-838.000,00			
541000 (404) OBLIG.ESTADO BANCOGUI 17.12.09-22.01.10>0,30%	4.615.000,00	-4.615.000,00			
541000 (476) LETRAS TESORO CONSULNOR 30.07.10-21.01.11>1,12%		17.902,26	17.902,26	84,60	
541000 (486) LETRAS TESORO BBK-CPE 07.10.10-21.04.11>1,10%		4.970.233,82	4.970.233,82	12.908,80	
541000 (493) LETRAS TESORO CONSULNOR 22.11.10-20.01.11>0,70%		473.581,92	473.581,92	354,21	
541000 (494) LETRAS TESORO CONSULNOR 22.11.10-20.01.11>0,70%		58.418,08	58.418,08	43,69	
541000 (495) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 24.11.10-05.01.11>0,95%		4.000.000,00	4.000.000,00	3.852,05	
541000 (497) BONOS G.CATALUNYA CAIXA 19.11.10-21.11.11>4,75%		213.000,00	213.000,00	1.164,21	
541000 (500) OBLIG.ESTADO BANCOGUI 07.12.10-07.02.11>0,88%		4.639.000,00	4.639.000,00	2.684,27	
541000 (501) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 13.12.10-04.03.11>1,00%		5.000.000,00	5.000.000,00	2.465,75	
541000 (503) DEUDA ESTADO KUTXA 10.12.10-10.03.11>1,03%		7.500.000,00	7.500.000,00	4.444,52	
541000 (507) LETRAS TESORO CAIXA-BI 16.12.10-15.02.11>0,70%		9.449.361,90	9.449.361,90	2.718,31	
541000 (508) LETRAS TESORO C.LABORAL 17.12.10-17.08.11>2,00%		158.884,44	158.884,44	121,88	
541000 (509) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 23.12.10-04.02.11>1,00%		4.000.000,00	4.000.000,00	876,71	
541010 (259) BONOS IBERDROLA 25.11.08 A 25.11.11>6,375% (traspaso de L/P)		2.025.000,00	2.025.000,00	12.575,34	
541010 (320) PAGARES C.LABORAL 19.03.09-15.03.10>1,80%	147.376,30	-147.376,30			
541010 (394) PAGARES BANESTO 07.12.09-20.01.10>0,48%	2.000.000,00	-2.000.000,00			

**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA N°: 002**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>91.944.367,09</b>	<b>12.147.062,93</b>	<b>104.091.430,02</b>	<b>1.084.397,56</b>	
541010 (409) PAGARES BBK EMPRESTITOS 23.12.09-04.01.10>0,20%	4.000.000,00	-4.000.000,00			
541010 (410) PAGARE BANCOGUI IPAR KUTXA 28.12.09-04.01.10>0,42%	4.499.637,56	-4.499.637,56			
541010 (461) PAGARES BANKOA 19.07.10-19.04.11>2,00%		2.599.964,91	2.599.964,91		
541010 (485) PAGARES BANKINTER BC.GERAL 15.10.10-29.07.11>1,90%		2.480.935,50	2.480.935,50	23.506,53	
541010 (502) PAGARES BANESTO 10.12.10-10.03.11>1,50%		5.030.000,00	5.030.000,00	9.944,13	
546001 Intereses a c/p de cuentas corrientes				4.340,96	
546002 Intereses a c/p de I.P.F./Depósitos/Fondos Garant				9.500,00	
				49.439,23	

**CRÉDITOS**

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA N°: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
GARCIA RODRIGUEZ,JAVIER	3.333,46	-2.499,86	833,60		
LOPEZ MARTINEZ,JOSU	3.333,46	-2.499,86	833,60		
CEBRAL REDONDO, Mª ANGELES	2.222,00	-1.296,40	925,60		
MAUROLAGOITIA PEREDA, GOIA	2.685,00	-1.666,80	1.018,20		
PEÑA ORTIZ DE GUINEA, FCO.JAVIER	2.962,80	-1.666,80	1.296,00		
ALBIZURI OLEAGA, IZASKUN	3.240,60	-1.666,80	1.573,80		
SOLAR YARZA, IÑAKI	3.240,60	-1.666,80	1.573,80		
ALONSO CUESTA, JOSUNE	3.888,80	-1.666,80	2.222,00		
SECO DIAZ,SUSANA	3.888,80	-1.666,80	2.222,00		
BENGOECHEA MARTIN, Mª EUGENIA	1.600,00	950,00	2.550,00		
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA	0,02	-0,02			
MERINO TAZO, GEMMA	0,05	-0,05			
BILBAO BILBAO, PILAR	738,86	-738,86			
EGAÑA DOMINGO, IZASKUN	925,60	-925,60			
RUIZ LECUMBERRI, AITOR	1.111,22	-1.111,22			
FERNANDEZ BILBAO, GALDER	1.111,40	-1.111,40			
CLAVERIA VIRGILI, GORETTI	1.388,60	-1.388,60			
GARCIA LAMAS, DAMARIS	1.666,40	-1.666,40			
ARRIETA GALINDEZ,IRANTZU	1.666,76	-1.666,76			
DUQUE UBIERNA,ISABEL	4.166,69	-4.166,69			
DIAZ DE ALDA , ANA ISABEL		806,50	806,50		
ELORDI AJURIA, Mª VITORIA		4.722,20	4.722,20		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

**MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2010**

**Nº: 002**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.606.261,34</b>		<b>2.606.261,34</b>
CENTRO UBARMIN	32,00	2.555.725,31		2.555.725,31
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD (participación "PAKEA")	7,33	46.560,41		46.560,41
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD-ARCHANDA (participación "MVI")	0,63	3.975,62		3.975,62
<p>(El centro Intermutual en el que tenían participación "Pakea" y "MVI" es el mismo, y ahora la participación global de Mutualia es el 7,96%. Con fecha 8 de febrero de 2011 la TGSS ha obtenido autorización de la DGOSS para proceder a vender el inmueble).</p>				

**PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS  
EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA N°: 002**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA	9,45	36904,33		36.904,33



---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



- 
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	191.096,29	261.436,15	452.532,44	232.980,89	219.551,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	191.096,29	261.436,15	452.532,44	232.980,89	219.551,55

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 444

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	380.559,98	108.437,91	488.997,89	166.471,44	322.526,45
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	380.559,98	108.437,91	488.997,89	166.471,44	322.526,45

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	22.987,78	1.504.675,36	1.527.663,14	823.347,66	704.315,48
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	22.987,78	1.504.675,36	1.527.663,14	823.347,66	704.315,48

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-82.962,00	38.579,99	-44.382,01	41.633,39	-86.015,40
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	12.807,81		12.807,81		12.807,81
10399	OTROS DEUDORES	601.348,26	83.323,24	684.671,50	211.791,63	472.879,87
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	531.194,07	121.903,23	653.097,30	253.425,02	399.672,28
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.125.838,12	1.996.452,65	3.122.290,77	1.476.225,01	1.646.065,76

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS		22.739,67	22.739,67	22.739,67	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.		22.739,67	22.739,67	22.739,67	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.		22.739,67	22.739,67	22.739,67	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	40.752,86	435.435,89	476.188,75	429.592,08	46.596,67
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	40.752,86	435.435,89	476.188,75	429.592,08	46.596,67
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	40.752,86	435.435,89	476.188,75	429.592,08	46.596,67
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	40.752,86	458.175,56	498.928,42	452.331,75	46.596,67
	TOTAL GRUPO 4	1.166.590,98	2.454.628,21	3.621.219,19	1.928.556,76	1.692.662,43

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	26.038.768,79	189.231.738,68	215.270.507,47	189.239.446,50	26.031.060,97
	TOTAL CUENTA 553            TGSS CUENTA CORRIENTE	26.038.768,79	189.231.738,68	215.270.507,47	189.239.446,50	26.031.060,97
	TOTAL SUBGRUPO 55            OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	26.038.768,79	189.231.738,68	215.270.507,47	189.239.446,50	26.031.060,97
	TOTAL GRUPO 5            CUENTAS FINANCIERAS	26.038.768,79	189.231.738,68	215.270.507,47	189.239.446,50	26.031.060,97
	TOTAL GENERAL	27.205.359,77	191.686.366,89	218.891.726,66	191.168.003,26	27.723.723,40

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		5.519,87	5.519,87	152.616,25	-147.096,38
20399	OTROS ACREEDORES		272.744,35	272.744,35	125.647,97	147.096,38
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS		278.264,22	278.264,22	278.264,22	
	TOTAL SUBGRUPO 41 PRESUPUESTARIOS		278.264,22	278.264,22	278.264,22	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	2.901.223,40	5.915.488,23	8.816.711,63	6.027.732,69	2.788.978,94
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	-2.272.777,10		-2.272.777,10		-2.272.777,10
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	628.446,30	5.915.488,23	6.543.934,53	6.027.732,69	516.201,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	628.446,30	5.915.488,23	6.543.934,53	6.027.732,69	516.201,84

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	-2.229.500,45	7.324.014,05	5.094.513,60	8.379.256,84	-3.284.743,24
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	1.531.019,46	1.063.932,63	2.594.952,09		2.594.952,09
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	22.943,90		22.943,90		22.943,90
20689	OTROS CONCEPTOS	1.280.369,40		1.280.369,40		1.280.369,40
	TOTAL CUENTA 4760					
	ACREEDORA	604.832,31	8.387.946,68	8.992.778,99	8.379.256,84	613.522,15
	TOTAL PRINCIPAL 476					
	SOCIAL, ACREEDORE	604.832,31	8.387.946,68	8.992.778,99	8.379.256,84	613.522,15
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	1.233.278,61	14.303.434,91	15.536.713,52	14.406.989,53	1.129.723,99
	TOTAL GRUPO 4	1.233.278,61	14.581.699,13	15.814.977,74	14.685.253,75	1.129.723,99

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL					
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS					
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS					
	TOTAL GENERAL	1.233.278,61	14.581.699,13	15.814.977,74	14.685.253,75	1.129.723,99

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	
	TIT.VALORES					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		5.735.825,20	5.735.825,20		5.735.825,20
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT		-5.735.825,20	-5.735.825,20		-5.735.825,20
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		118,52	118,52		118,52
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	1.784.512,85	1.928.889,48	3.713.402,33		3.713.402,33
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-1.759.756,25	-1.953.764,60	-3.713.520,85		-3.713.520,85
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	24.756,60	-24.756,60			

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.					
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	21.095,01	32.333.721,38	32.354.816,39	32.251.644,45	103.171,94
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES					
	DE APLICACION	21.095,01	32.333.721,38	32.354.816,39	32.251.644,45	103.171,94
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION	45.851,61	32.308.964,78	32.354.816,39	32.251.644,45	103.171,94

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	22.987,78	681.327,70	704.315,48		704.315,48
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	22.987,78	681.327,70	704.315,48		704.315,48
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	68.839,39	144.425.219,47	144.494.058,86	143.686.571,44	807.487,42
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	68.839,39	144.425.219,47	144.494.058,86	143.686.571,44	807.487,42
	TOTAL GENERAL	68.839,39	144.425.219,47	144.494.058,86	143.686.571,44	807.487,42

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	
	TOTAL CUENTA 552					
	TIT.VALORES		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.					
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	
	TOTAL GENERAL		111.434.926,99	111.434.926,99	111.434.926,99	

---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-10
300	Farmacos especificos	41.927,26
309	Otros productos especificos	61,38
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>41.988,64</b>
310	Material de radiodiagnostico	1.751,64
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	2.061,58
312	Material de curas, suturas y apósitos	8.926,51
313	Otro material desechable	39.444,09
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	661,71
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	3.379,39
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>56.224,93</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	2.516,41
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>2.516,41</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	145,90
358	Materiales de Oficina y Diversos	983,58
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.129,48</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>101.859,46</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO



---

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE  
INCAPACIDAD TEMPORAL**

---



- 
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
  - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
  - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-



**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN  
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS  
ASOCIADOS.**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA MUTUALIA**

**Nº: 002**

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	60.564.849,91	622.634,45	61.187.484,36
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>60.564.849,91</b>	<b>622.634,45</b>	<b>61.187.484,36</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA  
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS  
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA MUTUALIA**

**Nº: 002**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	62.181.275,51
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>62.181.275,51</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.  
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>67.175.320,44</b>	<b>65.710.664,18</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>62.554.224,08</b>	<b>55.419.414,37</b>
	1. Prestaciones sociales.	62.181.614,71	60.845.545,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	61.309.180,03	55.094.786,56
631	b) Incapacidad temporal	62.181.275,51	60.845.243,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	51.132.143,55	45.956.924,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	339,20	302,83	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.177.036,48	9.137.861,90
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.740,24	26.905,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.319.483,78	4.767.539,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	436.361,91	561.816,64	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	74.353,04	68.414,26	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	5.063,69	13.005,86		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	24.740,24	26.905,57
607	a.3) Otros gastos externos	356.945,18	480.396,52		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.429.959,48	2.519.012,97	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.779.192,26	1.874.166,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	650.767,22	644.845,98		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	95.225,08	95.888,58		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	764.795,48	921.621,70	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	593.141,83	669.199,47	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	591.246,55	666.213,42	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	1.895,28	2.986,05	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.220.303,81	297.722,24
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.220.303,81	297.722,24
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	674.221,95	97.578,89				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.471,42	1.759,27				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	670.750,53	95.819,62				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>4.621.096,36</b>	<b>10.291.249,81</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>67.175.320,44</b>	<b>65.710.664,18</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>67.175.320,44</b>	<b>65.710.664,18</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	12.864.436,59	285.816,58	13.150.253,17
R.E.A			
<b>TOTAL</b>	<b>12.864.436,59</b>	<b>285.816,58</b>	<b>13.150.253,17</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA  
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS  
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	9.985.608,73
<b>TOTAL</b>	<b>9.985.608,73</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>11.765.702,46</b>	<b>11.859.339,39</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>14.059.091,64</b>	<b>12.924.519,69</b>
	1. Prestaciones sociales.	9.985.608,73	10.275.769,80		1. Ingresos de gestión ordinaria	13.232.761,14	12.770.839,01
631	b) Incapacidad temporal	9.985.608,73	10.275.769,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.232.761,14	12.770.839,01
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.052.304,08	1.546.443,08	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	67.254,70	123.694,60	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	19.771,92	14.899,77	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	1.075,69	3.031,17		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	46.407,09	105.763,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	516.203,75	587.086,74	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	377.959,27	436.797,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	138.244,48	150.289,23		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	20.228,96	22.348,01	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	288.254,78	579.045,22	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	160.361,89	234.268,51	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	159.959,27	233.572,57	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	402,62	695,94		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	826.330,50	153.680,68
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	826.330,50	153.680,68
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	727.789,65	37.126,51				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	737,44	410,02				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	727.052,21	36.716,49				
	<b>AHORRO</b>	<b>2.293.389,18</b>	<b>1.065.180,30</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>14.059.091,64</b>	<b>12.924.519,69</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>14.059.091,64</b>	<b>12.924.519,69</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>78.941.022,90</b>	<b>77.570.003,57</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>76.613.315,72</b>	<b>68.343.934,06</b>
	1. Prestaciones sociales.	72.167.223,44	71.121.315,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	74.541.941,17	67.865.625,57
631	b) Incapacidad temporal	72.166.884,24	71.121.012,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	51.132.143,55	45.956.924,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	339,20	302,83	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.740,24	26.905,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.371.787,86	6.313.982,44	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	503.616,61	685.511,24	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	94.124,96	83.314,03	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	6.139,38	16.037,03		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	24.740,24	26.905,57
607	a.3) Otros gastos externos	403.352,27	586.160,18		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.946.163,23	3.106.099,71	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.157.151,53	2.310.964,50	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	789.011,70	795.135,21		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	115.454,04	118.236,59		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.053.050,26	1.500.666,92	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	753.503,72	903.467,98	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	751.205,82	899.785,99	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	2.297,90	3.681,99	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.046.634,31	451.402,92
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.046.634,31	451.402,92
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.402.011,60	134.705,40				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.208,86	2.169,29				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.397.802,74	132.536,11				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>2.327.707,18</b>	<b>9.226.069,51</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>78.941.022,90</b>	<b>77.570.003,57</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>78.941.022,90</b>	<b>77.570.003,57</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN  
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

---



- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
-



**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO  
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA Nº: 002**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	22.122.319,21
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	256.749,67
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	22.379.068,88
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	-2.327.707,18
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	577.853,74
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-2.905.560,92

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUALIA  
EJERCICIO: 2010

Nº : 002

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	126.296.206,67	24,40	30.820.388,80					40,53	51.182.199,08	23,99	30.302.022,77	11,08	13.991.596,02
Provisión para contingencias en tramitación	30.820.388,80	100,00	30.820.388,80										
Reserva de obligaciones inmediatas	41.850.853,00							75,00	31.388.139,75	25,00	10.462.713,25		
Reserva de estabilización	39.077.429,00							46,00	17.975.617,34	46,12	18.020.867,55	7,88	3.080.944,11
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.334.185,24							12,50	416.773,16	12,50	416.773,15	75,00	2.500.638,93
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	5.073.773,98							12,50	634.221,75	12,50	634.221,74	75,00	3.805.330,49
Reservas estatutarias	6.139.576,65							12,50	767.447,08	12,50	767.447,08	75,00	4.604.682,49

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

**MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR**

MUTUA :  
EJERCICIO: 2010

MUTUALIA

Nº : 002

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66



---

**12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---



MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2010

Nº : 002

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	2.807.452,36	222.892,70			218.224,86		2.812.120,20
	2.807.452,36	222.892,70			218.224,86		2.812.120,20



---

**13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



- 
- 13.1 ACTIVIDADES
  - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
  - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,  
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
  - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO PRIVATIVO
-



## ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

El patrimonio privativo está adscrito a la Seguridad Social y no realiza ninguna actividad independiente

No obstante, el patrimonio privativo de una de las Mutuas predecesoras de Mutualia, concretamente La Previsora, sí tenía dos actividades diferentes: por un lado, y hasta febrero 2007 gestionó la Policlínica San José y por otro, sigue gestionando un parking.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>Resultado del ejercicio:</b>	
PATRIMONIO HISTORICO	759.645,56
RESULTADO	759.645,56
DOTACION A RESERVAS VOLUNTARIAS:	759.645,56

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUALIA N°: 002**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	1.467.379,52		1.467.379,52	
221	Construcciones	4.377.748,36	527.925,28	4.905.673,64	1.677.749,05
222	Instalaciones técnicas	35.352,73		35.352,73	21.020,97
223	Maquinaria	5.118,14	389,00	5.507,14	5.138,98
224	Utilaje				
226	Mobiliario	197.240,51	720,00	197.960,51	183.144,02
227	Equipos para procesos de información	4.405,27	-1.599,32	2.805,95	2.556,45
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	81.483,26		81.483,26	25.475,81
	<b>TOTAL</b>	<b>6.168.727,79</b>	<b>527.434,96</b>	<b>6.696.162,75</b>	<b>1.915.085,28</b>

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**MUTUALIA  
PERMANENTES**

**Nº: 002**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.557.093,11</b>	<b>2.011.918,38</b>	<b>15.568.161,49</b>	<b>136.196,44</b>	
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SDAD.PREVENCIÓN	3.360.851,69		3.360.851,69		
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SDAD.PREVEN.	3.247.238,00		3.247.238,00		
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SDAD.PREVEN.	3.246.744,45		3.246.744,45		
251000 (10) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4,75%	253.338,16	-3.360,81	249.977,35	4.749,74	
251000 (9) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.11>5,40%	119.820,81	-119.820,81			
251100 (273) BONOS REPSOL 18.12.08-22.07.13>5,00%	551.400,00		551.400,00	13.315,07	
251100 (274) BONOS TELEFONICA 18.12.08-17.04.12>4,393%	1.169.400,00		1.169.400,00	36.973,41	
251100 (275) BONOS CAJA MADRID 19.12.08-04.11.11>5,125%	600.300,00	-600.300,00			
251100 (276) OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5,375%	1.008.000,00		1.008.000,00	46.092,47	
251100 (498) BONOS CAIXA CALYON 22.11.10 - 05.11.13 >3,75%		500.000,00	499.150,00	2.876,71	
251100 (499) BONOS CAIXA CAIXA PARKING 25.11.10 - 05.11.13 >3,75%		250.000,00	250.000,00	1.438,36	
251000 (428) DEUDA ESTADO KUTXA 11.02.10-30.04.13>2,30%		1.985.400,00	1.985.400,00	30.750,68	

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**MUTUALIA  
TEMPORALES**

**Nº: 002**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.925.326,70</b>	<b>-1.720.644,34</b>	<b>2.204.682,36</b>	<b>39.410,99</b>	
541000 (397) BONOS ESTADO BBK-PH 10.12.09-11.01.10>0,17%	950.000,00	-950.000,00			
541000 (385) LETRAS TESORO CALYON 02.11.09-02.02.10>0,41%	513.000,00	-513.000,00			
541010 (408) PAGARES BANKOA 23.12.09-24.03.10>0,72%	2.046.326,70	-2.046.326,70			
541010 (406) PAGARES CAJA VITAL 18.12.09-18.02.10>0,57%	416.000,00	-416.000,00			
541000 (9) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.11>5,40% (traspaso de L/P)		117.382,36	117.382,36	2.620,11	
541010 (275) BONOS CAJA MADRID 19.12.08-04.11.11>5,125% (traspaso de L/P)		600.300,00	600.300,00	22.156,85	
541000 (510) DEUDA ESTADO BANKOA 24.12.10-24.03.11>1,20%		1.060.000,00	1.060.000,00	243,95	
541010 (492) PAGARES CAJA VITAL 18.11.10-18.05.11>1,31%		427.000,00	427.000,00	658,98	
546001 INTS.A COBRAR A C/P DE C/CS				3.835,70	
546002 INTS. A COBRAR A C/P de IPFs				9.895,40	

## CRÉDITOS

MUTUA:  
A LARGO PLAZO

MUTUALIA  
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>6.427,40</b>	<b>-2.957,80</b>	<b>3.469,60</b>		
SERGIO DE LARA CASTILLO	3.372,00	-1.291,00	2.081,00		
HECTOR CASTILLO SAEZ	3.055,40	-1.666,80	1.388,60		

**CRÉDITOS**

**MUTUA:  
A CORTO PLAZO**

**MUTUALIA  
EJERCICIO: 2010**

**Nº: 002**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>2.877,80</b>	<b>40,00</b>	<b>2.917,80</b>		
SERGIO DE LARA CASTILLO	1.211,00	40,00	1.251,00		
HECTOR CASTILLO SAEZ	1.666,80		1.666,80		

## FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUALIA N°: 002

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval bancario bbk-Bilbao Aval bancario Kutxa-Donostia Aval bancario Caja Vital-Vitoria	456.769,20 240.404,84 180.303,63
<b>TOTAL</b>	<b>877.477,67</b>

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

### SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA:

**RAZÓN SOCIAL:** SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA, S.L.

**CIF:** B95431367

**DOMICILIO SOCIAL:** PG/ TORRELARRAGOITI POLIGONOA, PAR-2 F-7

**CAPITAL SOCIAL:** 10.245.000,00 €

#### RESULTADO EJERCICIO 2010:

	Bº. DE EXPLOTACION	485.408
	RDO.FINANCIERO	69.397
	RDOS.EXTRAORDINARIOS	0
	RDO.ANTES DE IMPUESTOS	554.805
	IMPUESTO SOCIEDADES	-126.818
<b>RDO.FINAL</b>		<b>427.987</b>

La propuesta de aplicación del resultado que los administradores propondrán a la Junta General de Socios para su aprobación, es la siguiente:

RESERVA LEGAL	42.799
RESERVA VOLUNTARIA	385.188

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA:

MUTUALIA

Nº: 002

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>22.154,96</b>	<b>150.514,30</b>	172.669,26	<b>143.316,30</b>	29.352,96
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASIS.TECN. Y OTROS 2009	22.154,96	8.786,69	30.941,65	30.941,65	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASIS.TECN. Y OTROS 2010		127.384,58	127.384,58	107.394,78	19.989,80
COBROS RECIBIDOS EN GSS, DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A SP		4.979,87	4.979,87	4.979,87	
DEVOLUCIÓN EXCESO DE COMPENSACIÓN 2008, 2009 Y 2010		9.363,16	9.363,16		9.363,16

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUALIA**

**Nº: 002**

**II. Deudor: gestión del patrimonio privativo**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	4.011,28	9.770,69	13.781,97	13.781,97	
FRAS.XASIST.TECNICA-ASESORAMIENTO EN PRL REFORMA E/10	4.011,28	9.770,69	13.781,97	13.781,97	

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUALIA**

**Nº: 002**

**III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>29.165,81</b>	<b>65.532,96</b>	<b>94.698,77</b>	<b>70.955,84</b>	<b>23.742,93</b>
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	23.059,99		23.059,99		23.059,99
COMPENSACION SP 2009	6.105,82		6.105,82	6.105,82	
COMPENSACION SP 2010		29.740,80	29.740,80	29.057,86	682,94
FRAS.XALQUILER C.P.SANTURTZI QUE SP ABONA GSS		4.578,17	4.578,17	4.578,17	
DIVERSAS FRAS.ABONADAS EN 2010XGSS CORRESPONDIENTES A SP		31.213,99	31.213,99	31.213,99	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUALIA**

**Nº: 002**

**IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>		52.630,00	52.630,00	52.630,00	
CANON/ALQUILER SP X UTILIZACIÓN INMUEBLE HENAO,26		52.630,00	52.630,00	52.630,00	



**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

**Mutua: MUTUALIA Nº: 002**

**EJERCICIO: 2010**

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>52.630,00</b>		<b>52.630,00</b>
CANON/ALQUILER SP X UTILIZACIÓN INMUEBLE HENAO, 26	52.630,00		52.630,00

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

**Mutua: MUTUALIA N°: 002**

**EJERCICIO: 2010**

**III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>116.181,47</b>	<b>29.352,96</b>	<b>145.534,43</b>
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASIS.TECN. Y OTROS 2009	8.786,69		<b>8.786,69</b>
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASIS.TECN. Y OTROS 2010	107.394,78	19.989,80	<b>127.384,58</b>
DEVOLUCIÓN EXCESO DE COMPENSACIÓN 2008, 2009 Y 2010.		9.363,16	<b>9.363,16</b>

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

**Mutua: MUTUALIA**

**Nº: 002**

**EJERCICIO: 2010**

**IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>9.770,69</b>		<b>9.770,69</b>
FRAS.XASIST.TECNICA-ASESORAMIENTO EN PRL REFORMA E/10	9.770,69		9.770,69

### INFORMACIÓN ADICIONAL “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”

- Se detallan a continuación los adjudicatarios que han superado el 5 % del importe total de la contratación efectuada en el año:

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-20071429	GIROA, S.A.U.	133.835,41 €
A-48408769	GARBIALDI, S.A.L.	85.422,83 €
A-82515776	IRON MOUNTAIN, S.A.	84.565,86 €
A-83052407	CORREOS, S.A.	121.019,73 €
B-48265441	ELESEN, S.L.	80.425,00 €
B-48826374	GASTRONOMÍA Y REGALOS, S.L.	101.925,64 €
B-95229159	DATABASE STORAGE, S.L.	81.168,13 €

- Se detallan a continuación las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado, así como su importe y causas:

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-28010791	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.	*0€

\*Este contrato tiene fecha de 29/12/2010 y la primera factura es de fecha 2011.

Adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme a lo previsto en el artículo 154.d) por medio del cual se establece que los contratos podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado. En este caso, este proveedor es el único fabricante a nivel mundial de los productos “power i” tanto HW como sistema operativo.

- Los adjudicatarios de los expedientes promovidos por el Servicio especializado de Corporación Mutua a los que Mutualia se ha adherido son los relacionados a continuación:

CIF	PROVEEDOR	* TOTAL
A-83052407	CORREOS, S.A.	121.019,73€
B-80441306	OFFICE DEPOT, S.L	23.257,01€
A-83052407	OPTIZE BUREAU INFO, S.A.	26.219,75€
B-07282270	OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L.	11.798,17€

\* Estos importes son los facturados en el ejercicio 2010.

Hay que tener en cuenta que esta información no está incluida en los cuadros de la memoria S024 y S037 ni en los dos primeros apartados de esta información adicional.

### OTRA INFORMACIÓN

- Revisando los cuadros de cierre, hemos detectado un error contable en los movimientos de cuentas corrientes registrados en SICOMAT, debido a que una serie de pagos realizados desde nuestra c/c de Ipar Kutxa (código de SICOMAT 0008 8), se han contabilizado por error como pagados desde nuestra c/c en La Caixa de Vitoria (código de SICOMAT 0022 4), motivo por el cual también, el saldo que figura a cierre en ambas cuentas es erróneo.

El saldo real de la cuenta corriente de Ipar Kutxa es 2.960.122,16 euros y no 2.965.183,03 euros y el de la cuenta corriente de La Caixa es 0 y no -5.060,87 euros.

- En el cuadro S073 de cierre, sobre MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR, en la columna de disponibilidades liquidas pendientes de ingreso en el Banco de España, aparece una cantidad negativa de 12.790,58 euros, porque tenemos pendiente reclamar a Tesorería y

recibir dicha cantidad a nuestro favor, como consecuencia de la variación en el importe de 80% de exceso de excedentes 2008 que ingresamos en su día, a raíz de la modificación en la distribución a reservas del resultado de dicho ejercicio establecida por la Auditoría y que contabilizamos con fecha 31/12/09.

Por otro lado, indicamos también, que en este mismo cuadro S073, en la columna de otros activos, hacemos constar un saldo de 2.530.586,66 euros, del cual 2.487.128,14 euros se corresponden con el valor de adquisición de bienes debidamente identificados, adquiridos con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación de esta Entidad (estén o no dados de alta actualmente) y hay un importe, de 43.458,52 euros, que se detectó en 2006, al analizar los saldos de cuentas de Mutua La Previsora para unificar los mismos con los de Mutualia nº. 20, cuyo origen y materialización concreta no hemos podido concretar, ni detallar a día de hoy.

- En la instrucción 12ª de la Resolución de 22 de diciembre de 2010 de la Intervención General de la Seguridad por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2010, se establece que a la hora de contabilizar la provisión de la deuda aplazada habrá que exceptuar tanto aquella deuda que se encuentre garantizada como aquella que corresponda a entes públicos. A este respecto hay que indicar que, al no haber suministrado la Tesorería General de la Seguridad Social esta información, esta Mutua ha procedido a provisionar la totalidad de la deuda.
- En el cuadro S071 de cierre, sobre ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO, se ha incorporado el resultado procedente del Cese de la Actividad de los Trabajadores Autónomos dentro del resultado procedente de las contingencias profesionales, al no venir este diferenciado.

