



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 2009



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.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
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.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	53
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	61
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	67
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	71
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 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	52.221.173,87	34.690.278,54		A) FONDOS PROPIOS	114.413.099,01	112.902.910,34
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.062.102,64	952.134,12		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.215.812,26	4.351.814,11	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	98.801.317,73	92.689.541,88
(281)	3.- Amortizaciones	-4.153.709,62	-3.399.679,99	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	13.545.323,68	12.629.273,80	112	2.- Reservas legales	93.876.091,63	89.036.925,63
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.261.384,16	5.221.860,07	116	3.- Reservas estatutarias	4.925.226,10	3.652.616,25
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	6.103.600,53	5.473.993,08		III. Resultados de ejercicios anteriores	406.111,11	408.843,37
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.185.599,59	3.928.877,08	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	406.111,11	408.843,37
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.152.737,92	3.496.878,97	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-6.157.998,52	-5.492.335,40	129	IV. Resultados del ejercicio	12.398.217,81	16.938.484,15
	IV. Inversiones financieras permanentes	37.613.747,55	21.108.870,62		V. Provisión para riesgos y gastos	2.807.452,36	2.866.040,94
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	34.888.089,19	18.351.254,19	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.807.452,36	2.866.040,94
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.656.480,17	2.666.840,21				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	69.178,19	90.776,22		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	673.106,42	863.440,33	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	107.121.282,49	124.790.696,45	173	2.- Otras deudas	--	--
	I. Existencias	114.526,88	112.388,90	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	42.904,40	48.597,85		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.782.074,97	14.120.464,54
31	2.- Material sanitario de consumo	69.935,80	60.138,42		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	492,73	2.559,67	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	14.713.235,58	13.350.471,57
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.193,95	1.092,96	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.987.578,41	7.455.930,49
	II. Deudores	27.797.607,91	27.649.576,31	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.492.378,56	4.534.817,83
43	1.- Deudores presupuestarios	9.638.993,11	9.402.467,70	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.233.278,61	1.359.723,25
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.125.838,12	1.268.306,61	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	40.752,86	45.385,90	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	26.038.768,79	24.614.200,70		IV. Partidas pendientes de aplicación	68.839,39	769.992,97
(490)	5.- Provisiones	-9.046.744,97	-7.680.784,60	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	68.839,39	769.992,97
	III. Inversiones financieras temporales	57.832.231,22	84.619.526,80	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	57.801.853,79	84.591.495,59	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	29.856,62	27.510,40		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	30.820.388,80	33.321.040,44
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	520,81	520,81		I. Provisiones para contingencias en tramitación	30.820.388,80	33.321.040,44
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496			
57	IV. Tesorería	21.107.397,50	12.306.040,66				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	269.518,98	103.163,78				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	160.015.562,78	160.344.415,32		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	160.015.562,78	160.344.415,32



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	262.652.727,17	265.203.177,22		B) INGRESOS	275.050.944,98	282.325.736,73
	1. Prestaciones sociales	110.022.986,67	103.914.792,94		1. Ingresos de gestión ordinaria	262.165.270,60	266.128.936,77
631	b) Incapacidad temporal	97.722.914,90	94.587.924,59	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	240.256.569,69	245.332.829,06
632	c) Maternidad	5.076.913,43	3.559.435,32	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	21.908.700,91	20.796.107,71
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.994.357,97	4.289.244,50		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.748.469,59	13.350.188,72
636	f) Prestaciones sociales	203.722,33	85.569,45	70	a) Prestación de servicios	2.590.141,38	2.712.526,22
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	348.667,85	354.937,36	773	b) Reintegros	4.515.992,29	5.227.434,23
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	676.410,19	1.037.681,72	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	270.208,54	246.554,65
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	270.208,54	246.554,65
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	61.124.557,53	69.662.048,40	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	a) Aprovisionamientos	13.356.164,14	13.980.316,94		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.185.366,82	3.035.057,35
600/605,(609)	a.1) Compras	2.631.997,53	3.041.075,32		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.186.760,56	2.128.616,27
61	a.2) Variación de existencias	-2.137,98	3.348,53	763,769	g.1) Otros intereses	1.186.760,56	2.128.616,27
607	a.3) Otros gastos externos	10.726.304,59	10.935.893,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
	b) Gastos de personal	31.592.772,61	32.106.293,84		3. Transferencias y subvenciones	119.782,61	10.356,75
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.579.299,49	23.858.342,81		a) Transferencias corrientes	--	10.356,75
642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.013.473,12	8.247.951,03	750	b) Subvenciones corrientes	119.782,61	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.888.724,66	1.601.044,64	751	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.208.642,16	4.223.881,00	755	d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	11.501.391,76	11.888.153,08	756			
62	e.1) Servicios exteriores	11.469.305,42	11.860.085,37		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.017.422,18	2.836.254,49
660	e.2) Tributos	32.086,34	28.067,71	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	1.077.513,84	977.540,28	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
662,663,669	f.1) Por deudas	1.077.513,84	977.540,28	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.017.422,18	2.836.254,49
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	-2.500.651,64	4.884.818,62				
	3. Transferencias y subvenciones	90.743.293,01	90.425.573,97				
650	a) Transferencias corrientes	52.564.464,61	53.934.227,38				
651	b) Subvenciones corrientes	38.061.043,99	36.482.033,74				
655	c) Transferencias de capital	117.784,41	9.312,85				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	761.889,96	1.200.761,91				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	34.749,06	51.256,62				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	727.140,90	1.149.505,29				
	AHORRO	12.398.217,81	17.122.559,51		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	275.050.944,98	282.325.736,73		TOTAL HABER	275.050.944,98	282.325.736,73



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.



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

HOJA : 1

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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	147.440,00		147.440,00	154.645,49	154.645,49	-7.205,49	154.645,49	
1301	OTROS DIRECTIVOS	147.440,00		147.440,00	154.645,49	154.645,49	-7.205,49	154.645,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.122.640,00		1.122.640,00	1.042.407,77	1.042.407,77	80.232,23	1.042.407,77	
1309	OTRO PERSONAL	1.122.640,00		1.122.640,00	1.042.407,77	1.042.407,77	80.232,23	1.042.407,77	
130	LABORAL FIJO	1.270.080,00		1.270.080,00	1.197.053,26	1.197.053,26	73.026,74	1.197.053,26	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.490,00		89.490,00	47.669,62	47.669,62	41.820,38	47.669,62	
131	LABORAL EVENTUAL	89.490,00		89.490,00	47.669,62	47.669,62	41.820,38	47.669,62	
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		
134	INDEMNIZACIONES		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.010,00		18.010,00	152.306,67	152.306,67	-134.296,67	152.306,67	
13	LABORALES	1.377.580,00	2.000,00	1.379.580,00	1.397.029,55	1.397.029,55	-17.449,55	1.397.029,55	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.800,00	73.404,00	389.204,00	370.545,02	370.545,02	18.658,98	370.545,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.800,00	73.404,00	389.204,00	370.545,02	370.545,02	18.658,98	370.545,02	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.340,00		4.340,00	1.270,91	1.270,91	3.069,09	1.270,91	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.330,00		39.330,00	18.173,73	18.173,73	21.156,27	18.173,73	
1625	SEGUROS	36.480,00		36.480,00	42.811,06	42.811,06	-6.331,06	42.811,06	
162	GASTOS SOC.PERS.	80.150,00		80.150,00	62.255,70	62.255,70	17.894,30	62.255,70	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	395.950,00	73.404,00	469.354,00	432.800,72	432.800,72	36.553,28	432.800,72	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.773.530,00	75.404,00	1.848.934,00	1.829.830,27	1.829.830,27	19.103,73	1.829.830,27	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.460,00		85.460,00	79.908,89	79.908,89	5.551,11	73.883,61	6.025,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.120,00		11.120,00	7.082,39	7.082,39	4.037,61	7.045,57	36,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.030,00		13.030,00	10.640,49	10.640,49	2.389,51	10.603,68	36,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109.610,00		109.610,00	97.631,77	97.631,77	11.978,23	91.532,86	6.098,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.890,00		3.890,00	9.928,48	9.928,48	-6.038,48	9.771,21	157,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.560,00		2.560,00	2.135,53	2.135,53	424,47	2.070,43	65,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.260,00		1.260,00			1.260,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000,00	1.000,00	1.489,22	1.489,22	-489,22	1.489,22	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.710,00	1.000,00	8.710,00	13.553,23	13.553,23	-4.843,23	13.330,86	222,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	22.619,91	22.619,91	-7.619,91	10.248,04	12.371,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.410,00		1.410,00	429,84	429,84	980,16	406,82	23,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.450,00		7.450,00	6.050,55	6.050,55	1.399,45	5.543,67	506,88
220	MATERIAL DE OFICINA	23.860,00		23.860,00	29.100,30	29.100,30	-5.240,30	16.198,53	12.901,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.600,00		11.600,00	12.732,81	12.732,81	-1.132,81	12.732,81	
22101	AGUA	350,00		350,00	307,99	307,99	42,01	295,03	12,96



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

HOJA : 2

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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	470,00		470,00	544,43	544,43	-74,43	544,43	
22103	COMBUSTIBLE	1.170,00		1.170,00	389,43	389,43	780,57	389,43	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.590,00		13.590,00	13.974,66	13.974,66	-384,66	13.961,70	12,96
22141	VESTUARIO		500,00	500,00	6,57	6,57	493,43	6,57	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		500,00	500,00	6,57	6,57	493,43	6,57	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		500,00	500,00	1.090,67	1.090,67	-590,67	1.028,45	62,22
2219	OTROS SUMINISTROS	5.750,00		5.750,00	5.872,03	5.872,03	-122,03	5.208,59	663,44
221	SUMINISTROS	19.340,00	1.000,00	20.340,00	20.943,93	20.943,93	-603,93	20.205,31	738,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.240,00		25.240,00	29.777,46	29.777,46	-4.537,46	29.777,46	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.240,00		25.240,00	29.777,46	29.777,46	-4.537,46	29.777,46	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.390,00		17.390,00	28.746,22	28.746,22	-11.356,22	28.160,15	586,07
2229	OTRAS	154.840,00	-75.000,00	79.840,00			79.840,00		
222	COMUNICACIONES	197.470,00	-75.000,00	122.470,00	58.523,68	58.523,68	63.946,32	57.937,61	586,07
223	TRANSPORTES	9.300,00		9.300,00	10.252,46	10.252,46	-952,46	8.323,95	1.928,51
2249	OTROS RIESGOS	6.180,00		6.180,00	10.769,80	10.769,80	-4.589,80	10.769,80	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.180,00		6.180,00	10.769,80	10.769,80	-4.589,80	10.769,80	
2251	AUTONOMICOS		500,00	500,00	410,68	410,68	89,32	410,68	
2252	LOCALES	90,00		90,00	1.337,60	1.337,60	-1.247,60	1.337,60	
225	TRIBUTOS	90,00	500,00	590,00	1.748,28	1.748,28	-1.158,28	1.748,28	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64.120,00		64.120,00	19.943,53	19.943,53	44.176,47	19.943,53	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	910,00		910,00	513,75	513,75	396,25	513,75	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	910,00		910,00	513,75	513,75	396,25	513,75	
2269	OTROS	1.730,00		1.730,00	166.636,54	166.636,54	-164.906,54	145.298,85	21.337,69
226	GASTOS DIVERSOS	66.760,00		66.760,00	187.093,82	187.093,82	-120.333,82	165.756,13	21.337,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	40.560,00	-21.000,00	19.560,00	19.416,31	19.416,31	143,69	19.416,31	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.210,00		41.210,00	30.917,84	30.917,84	10.292,16	26.829,42	4.088,42
2274	SEGURIDAD	6.450,00		6.450,00	836,50	836,50	5.613,50	836,50	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	88.220,00	-21.000,00	67.220,00	51.170,65	51.170,65	16.049,35	47.082,23	4.088,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	411.220,00	-94.500,00	316.720,00	369.602,92	369.602,92	-52.882,92	328.021,84	41.581,08
230	DIETAS	11.590,00		11.590,00	24.069,11	24.069,11	-12.479,11	17.859,11	6.210,00
231	LOCOMOCION	10.610,00		10.610,00	19.770,39	19.770,39	-9.160,39	19.643,79	126,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.910,00		23.910,00	43.839,50	43.839,50	-19.929,50	37.502,90	6.336,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.100,00	-101.000,00	9.100,00			9.100,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	110.100,00	-101.000,00	9.100,00			9.100,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	620,00		620,00			620,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.090,00		17.090,00			17.090,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.340,00		3.340,00			3.340,00		



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

HOJA : 3

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	21.050,00		21.050,00			21.050,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	48.000,00		48.000,00	491,00	491,00	47.509,00	491,00	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	48.000,00		48.000,00	491,00	491,00	47.509,00	491,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	179.150,00	-100.000,00	79.150,00	491,00	491,00	78.659,00	491,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	731.600,00	-193.500,00	538.100,00	525.118,42	525.118,42	12.981,58	470.879,46	54.238,96
48211	REGIMEN GENERAL	59.490.500,00	215.650,00	59.706.150,00	60.845.243,10	60.845.243,10	-1.139.093,10	60.127.925,02	717.318,08
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.923.490,00		8.923.490,00	10.275.769,80	10.275.769,80	-1.352.279,80	9.602.878,66	672.891,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.113.790,00		29.113.790,00	26.601.902,00	26.601.902,00	2.511.888,00	26.411.197,56	190.704,44
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	97.527.780,00	215.650,00	97.743.430,00	97.722.914,90	97.722.914,90	20.515,10	96.142.001,24	1.580.913,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	97.527.780,00	215.650,00	97.743.430,00	97.722.914,90	97.722.914,90	20.515,10	96.142.001,24	1.580.913,66
48427	DE A.T. Y E.P.	1.803.820,00	3.384.515,00	5.188.335,00	4.987.527,56	4.987.527,56	200.807,44	4.523.385,30	464.142,26
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.803.820,00	3.384.515,00	5.188.335,00	4.987.527,56	4.987.527,56	200.807,44	4.523.385,30	464.142,26
48447	DE A.T. Y E.P.		20.000,00	20.000,00	89.385,87	89.385,87	-69.385,87	73.757,31	15.628,56
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.		20.000,00	20.000,00	89.385,87	89.385,87	-69.385,87	73.757,31	15.628,56
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.803.820,00	3.404.515,00	5.208.335,00	5.076.913,43	5.076.913,43	131.421,57	4.597.142,61	479.770,82
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.170,00		1.170,00	1.740,30	1.740,30	-570,30	1.180,08	560,22
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.170,00		1.170,00	1.740,30	1.740,30	-570,30	1.180,08	560,22
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.950.550,00		2.950.550,00	2.841.760,26	2.841.760,26	108.789,74	2.161.982,57	679.777,69
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.950.550,00		2.950.550,00	2.841.760,26	2.841.760,26	108.789,74	2.161.982,57	679.777,69
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.337.390,00	950.000,00	2.287.390,00	2.339.987,00	2.339.987,00	-52.597,00	1.269.804,00	1.070.183,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.337.390,00	950.000,00	2.287.390,00	2.339.987,00	2.339.987,00	-52.597,00	1.269.804,00	1.070.183,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.289.110,00	950.000,00	5.239.110,00	5.183.487,56	5.183.487,56	55.622,44	3.432.966,65	1.750.520,91
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.340,00	157.498,22	210.838,22	203.722,33	203.722,33	7.115,89	162.939,89	40.782,44
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	53.340,00	157.498,22	210.838,22	203.722,33	203.722,33	7.115,89	162.939,89	40.782,44
487	PRESTACIONES SOCIALES	53.340,00	157.498,22	210.838,22	203.722,33	203.722,33	7.115,89	162.939,89	40.782,44
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.674.050,00	4.727.663,22	108.401.713,22	108.187.038,22	108.187.038,22	214.675,00	104.335.050,39	3.851.987,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	103.674.050,00	4.727.663,22	108.401.713,22	108.187.038,22	108.187.038,22	214.675,00	104.335.050,39	3.851.987,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.179.180,00	4.609.567,22	110.788.747,22	110.541.986,91	110.541.986,91	246.760,31	106.635.760,12	3.906.226,79
6220	ADQUISICIONES	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00	-12.000,00	180,00			180,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.090,00		6.090,00	5.436,66	5.436,66	653,34	1.611,44	3.825,22



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

HOJA : 4

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.090,00	-3.166,00	2.924,00	229,68	229,68	2.694,32		229,68
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.090,00	-6.000,00	90,00	3.796,22	3.796,22	-3.706,22		3.796,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00	-6.000,00	90,00			90,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	42.630,00	-33.166,00	9.464,00	9.462,56	9.462,56	1,44	1.611,44	7.851,12
6	INVERSIONES REALES	42.630,00	-33.166,00	9.464,00	9.462,56	9.462,56	1,44	1.611,44	7.851,12
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	42.630,00	-33.166,00	9.464,00	9.462,56	9.462,56	1,44	1.611,44	7.851,12
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	106.221.810,00	4.576.401,22	110.798.211,22	110.551.449,47	110.551.449,47	246.761,75	106.637.371,56	3.914.077,91
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	106.221.810,00	4.576.401,22	110.798.211,22	110.551.449,47	110.551.449,47	246.761,75	106.637.371,56	3.914.077,91



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



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

HOJA : 5

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
-------------------	----------------

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
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	29.145.270,00		29.145.270,00	26.846.728,89	26.846.728,89	2.298.541,11	26.846.728,89	
4219	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	69.810,00		69.810,00	69.801,75	69.801,75	8,25	69.801,75	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	29.215.080,00		29.215.080,00	26.916.530,64	26.916.530,64	2.298.549,36	26.916.530,64	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.872.390,00	-1.565.650,00	36.306.740,00	31.617.592,18	31.617.592,18	4.689.147,82	29.699.260,06	1.918.332,12
4222	POR MUERTE	7.281.220,00		7.281.220,00	7.450.934,06	7.450.934,06	-169.714,06	6.870.706,94	580.227,12
422	CAPITALES RENTA	45.153.610,00	-1.565.650,00	43.587.960,00	39.068.526,24	39.068.526,24	4.519.433,76	36.569.967,00	2.498.559,24
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	26.360.060,00		26.360.060,00	25.474.034,33	25.474.034,33	886.025,67	25.474.034,33	
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	10.780,00		10.780,00	10.773,76	10.773,76	6,24	10.773,76	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.370.840,00		26.370.840,00	25.484.808,09	25.484.808,09	886.031,91	25.484.808,09	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	206.961.340,00	3.010.751,22	209.972.091,22	202.021.314,44	202.021.314,44	7.950.776,78	195.608.677,29	6.412.637,15



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



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

HOJA : 6

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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.	4.136.800,00		4.136.800,00	3.743.110,78	3.743.110,78	393.689,22	3.743.110,78	
1309	OTRO PERSONAL	4.136.800,00		4.136.800,00	3.743.110,78	3.743.110,78	393.689,22	3.743.110,78	
130	LABORAL FIJO	4.136.800,00		4.136.800,00	3.743.110,78	3.743.110,78	393.689,22	3.743.110,78	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	571.530,00		571.530,00	478.728,96	478.728,96	92.801,04	478.728,96	
131	LABORAL EVENTUAL	571.530,00		571.530,00	478.728,96	478.728,96	92.801,04	478.728,96	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	3.663,01	3.663,01	-2.663,01	3.663,01	
134	INDEMNIZACIONES		2.000,00	2.000,00	3.663,01	3.663,01	-1.663,01	3.663,01	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.130,00		55.130,00	445.762,07	445.762,07	-390.632,07	445.762,07	
13	LABORALES	4.763.460,00	2.000,00	4.765.460,00	4.671.264,82	4.671.264,82	94.195,18	4.671.264,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.890,00	221.427,00	1.137.317,00	1.136.548,61	1.136.548,61	768,39	1.136.548,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.890,00	221.427,00	1.137.317,00	1.136.548,61	1.136.548,61	768,39	1.136.548,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.090,00		11.090,00	31.745,94	31.745,94	-20.655,94	31.745,94	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.110,00		4.110,00	59.104,06	59.104,06	-54.994,06	59.104,06	
1625	SEGUROS	137.090,00		137.090,00	154.314,96	154.314,96	-17.224,96	154.314,96	
162	GASTOS SOC.PERS.	152.290,00		152.290,00	245.164,96	245.164,96	-92.874,96	245.164,96	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.068.180,00	221.427,00	1.289.607,00	1.381.713,57	1.381.713,57	-92.106,57	1.381.713,57	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.831.640,00	223.427,00	6.055.067,00	6.052.978,39	6.052.978,39	2.088,61	6.052.978,39	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.380,00		315.380,00	322.843,77	322.843,77	-7.463,77	296.356,50	26.487,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	117.180,00		117.180,00	97.479,22	97.479,22	19.700,78	95.051,88	2.427,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.540,00		1.540,00	1.337,16	1.337,16	202,84	1.114,70	222,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.950,00		28.950,00	28.835,39	28.835,39	114,61	28.791,23	44,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	463.050,00		463.050,00	450.495,54	450.495,54	12.554,46	421.314,31	29.181,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.270,00	-20.000,00	41.270,00	28.806,45	28.806,45	12.463,55	27.650,60	1.155,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.750,00		30.750,00	54.958,96	54.958,96	-24.208,96	45.580,51	9.378,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	191,26	191,26	498,74	191,26	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.000,00	6.000,00	10.508,11	10.508,11	-4.508,11	10.299,31	208,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	93.950,00	-14.000,00	79.950,00	94.464,78	94.464,78	-14.514,78	83.721,68	10.743,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.640,00		25.640,00	29.249,49	29.249,49	-3.609,49	18.874,37	10.375,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	770,00		770,00	938,32	938,32	-168,32	915,57	22,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.840,00		7.840,00	6.724,80	6.724,80	1.115,20	5.468,07	1.256,73
220	MATERIAL DE OFICINA	34.250,00		34.250,00	36.912,61	36.912,61	-2.662,61	25.258,01	11.654,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	101.710,00		101.710,00	108.654,21	108.654,21	-6.944,21	108.194,81	459,40
22101	AGUA	5.060,00		5.060,00	6.595,96	6.595,96	-1.535,96	6.595,96	



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

HOJA : 7

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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	9.610,00		9.610,00	9.639,52	9.639,52	-29,52	9.369,47	270,05
22103	COMBUSTIBLE	1.240,00		1.240,00	384,59	384,59	855,41	384,59	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.620,00		117.620,00	125.274,28	125.274,28	-7.654,28	124.544,83	729,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175.840,00		175.840,00	16.847,43	16.847,43	158.992,57	14.664,72	2.182,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	175.840,00		175.840,00	16.847,43	16.847,43	158.992,57	14.664,72	2.182,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.790,00		1.790,00	3.266,25	3.266,25	-1.476,25	2.747,30	518,95
22141	VESTUARIO	1.390,00		1.390,00	7.182,57	7.182,57	-5.792,57	4.647,00	2.535,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.390,00		1.390,00	7.182,57	7.182,57	-5.792,57	4.647,00	2.535,57
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00	181,38	181,38	9.818,62	181,38	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.890,00		25.890,00	11.250,75	11.250,75	14.639,25	11.250,75	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	91.360,00		91.360,00	43.652,39	43.652,39	47.707,61	37.801,25	5.851,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.250,00		127.250,00	55.084,52	55.084,52	72.165,48	49.233,38	5.851,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.380,00		4.380,00	8.556,51	8.556,51	-4.176,51	6.774,50	1.782,01
2219	OTROS SUMINISTROS	34.120,00		34.120,00	26.945,06	26.945,06	7.174,94	21.968,07	4.976,99
221	SUMINISTROS	462.390,00		462.390,00	243.156,62	243.156,62	219.233,38	224.579,80	18.576,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	117.760,00		117.760,00	147.009,99	147.009,99	-29.249,99	147.009,99	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	117.760,00		117.760,00	147.009,99	147.009,99	-29.249,99	147.009,99	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	81.450,00		81.450,00	66.095,04	66.095,04	15.354,96	65.886,03	209,01
2229	OTRAS	189.970,00	-175.000,00	14.970,00			14.970,00		
222	COMUNICACIONES	389.180,00	-175.000,00	214.180,00	213.105,03	213.105,03	1.074,97	212.896,02	209,01
223	TRANSPORTES	195.940,00	-80.000,00	115.940,00	116.399,92	116.399,92	-459,92	97.795,07	18.604,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.000,00	1.000,00	51,63	51,63	948,37	51,63	
2241	VEHICULOS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	171.360,00		171.360,00	72.545,89	72.545,89	98.814,11	72.545,89	
224	PRIMAS DE SEGUROS	171.360,00	2.000,00	173.360,00	72.597,52	72.597,52	100.762,48	72.597,52	
2251	AUTONOMICOS		1.000,00	1.000,00	3.130,14	3.130,14	-2.130,14	3.130,14	
2252	LOCALES	3.300,00		3.300,00	4.948,09	4.948,09	-1.648,09	4.948,09	
225	TRIBUTOS	3.300,00	1.000,00	4.300,00	8.078,23	8.078,23	-3.778,23	8.078,23	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.990,00		1.990,00	520,96	520,96	1.469,04	520,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.990,00		1.990,00	520,96	520,96	1.469,04	520,96	
2269	OTROS	13.140,00	500.000,00	513.140,00	326.912,82	326.912,82	186.227,18	259.082,94	67.829,88
226	GASTOS DIVERSOS	15.130,00	500.000,00	515.130,00	327.433,78	327.433,78	187.696,22	259.603,90	67.829,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	384.670,00		384.670,00	301.002,28	301.002,28	83.667,72	265.202,58	35.799,70
2274	SEGURIDAD	5.970,00		5.970,00	700,09	700,09	5.269,91	700,09	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		28.700,00	28.700,00	27.634,69	27.634,69	1.065,31	27.634,69	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS		28.700,00	28.700,00	27.634,69	27.634,69	1.065,31	27.634,69	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	390.640,00	28.700,00	419.340,00	329.337,06	329.337,06	90.002,94	293.537,36	35.799,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.662.190,00	276.700,00	1.938.890,00	1.347.020,77	1.347.020,77	591.869,23	1.194.345,91	152.674,86
230	DIETAS	97.840,00		97.840,00	115.197,08	115.197,08	-17.357,08	91.428,08	23.769,00



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

HOJA : 8

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
231	LOCOMOCION	28.970,00		28.970,00	48.690,60	48.690,60	-19.720,60	48.490,39	200,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.980,00		5.980,00			5.980,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.790,00		132.790,00	163.887,68	163.887,68	-31.097,68	139.918,47	23.969,21
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	76.680,00		76.680,00	55.478,82	55.478,82	21.201,18	53.601,91	1.876,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	572.260,00	600.000,00	1.172.260,00	2.053.728,56	2.053.728,56	-881.468,56	1.962.661,54	91.067,02
2516	CON EL I.N.G.S	2.910,00		2.910,00	11.661,17	11.661,17	-8.751,17	11.419,17	242,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	651.850,00	600.000,00	1.251.850,00	2.120.868,55	2.120.868,55	-869.018,55	2.027.682,62	93.185,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	833.270,00	500.000,00	1.333.270,00	854.506,59	854.506,59	478.763,41	810.135,58	44.371,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	833.270,00	500.000,00	1.333.270,00	854.506,59	854.506,59	478.763,41	810.135,58	44.371,01
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		50.000,00	50.000,00	192.615,96	192.615,96	-142.615,96	180.031,46	12.584,50
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		50.000,00	50.000,00	192.615,96	192.615,96	-142.615,96	180.031,46	12.584,50
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.485.120,00	1.150.000,00	2.635.120,00	3.167.991,10	3.167.991,10	-532.871,10	3.017.849,66	150.141,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.837.100,00	1.412.700,00	5.249.800,00	5.223.859,87	5.223.859,87	25.940,13	4.857.150,03	366.709,84
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	218.490,00		218.490,00	33.676,11	33.676,11	184.813,89	30.029,55	3.646,56
47	A EMPRESAS PRIVADAS	218.490,00		218.490,00	33.676,11	33.676,11	184.813,89	30.029,55	3.646,56
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	796.240,00	150.000,00	946.240,00	834.762,17	834.762,17	111.477,83	820.004,87	14.757,30
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	796.240,00	150.000,00	946.240,00	834.762,17	834.762,17	111.477,83	820.004,87	14.757,30
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	82.870,00		82.870,00	82.860,33	82.860,33	9,67	82.860,33	
4889	OBLIGAC.EJERCIC.ANT.PDTES.IMPUTAR	82.870,00		82.870,00	82.860,33	82.860,33	9,67	82.860,33	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	879.110,00	150.000,00	1.029.110,00	917.622,50	917.622,50	111.487,50	902.865,20	14.757,30
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	354.170,00		354.170,00	443.156,01	443.156,01	-88.986,01	430.659,98	12.496,03
4890	RECETAS MEDICAS	354.170,00		354.170,00	443.156,01	443.156,01	-88.986,01	430.659,98	12.496,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	972.910,00	-400.000,00	572.910,00	266.735,26	266.735,26	306.174,74	247.138,88	19.596,38
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	972.910,00	-400.000,00	572.910,00	266.735,26	266.735,26	306.174,74	247.138,88	19.596,38
489	FARMACIA	1.327.080,00	-400.000,00	927.080,00	709.891,27	709.891,27	217.188,73	677.798,86	32.092,41
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.206.190,00	-250.000,00	1.956.190,00	1.627.513,77	1.627.513,77	328.676,23	1.580.664,06	46.849,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.424.680,00	-250.000,00	2.174.680,00	1.661.189,88	1.661.189,88	513.490,12	1.610.693,61	50.496,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.093.420,00	1.386.127,00	13.479.547,00	12.938.028,14	12.938.028,14	541.518,86	12.520.822,03	417.206,11
6220	ADQUISICIONES	640.500,00	-641.195,00	-695,00			-695,00		
6221	CONSTRUCCIONES	420.000,00	-335.000,00	85.000,00	39.524,09	39.524,09	45.475,91	39.524,09	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.060.500,00	-976.195,00	84.305,00	39.524,09	39.524,09	44.780,91	39.524,09	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.200,00		37.200,00	309.514,11	309.514,11	-272.314,11	237.581,31	71.932,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	282.920,00	-55.247,00	227.673,00	39.778,93	39.778,93	187.894,07	28.273,97	11.504,96



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

HOJA : 9

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
-------------------	----------------

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.770,00		36.770,00	49.098,95	49.098,95	-12.328,95	12.208,83	36.890,12
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	166.450,00		166.450,00	15.709,60	15.709,60	150.740,40		15.709,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00		6.090,00	81.215,68	81.215,68	-75.125,68	24.364,69	56.850,99
62	INVERSIONES NUEVAS	1.589.930,00	-1.031.442,00	558.488,00	534.841,36	534.841,36	23.646,64	341.952,89	192.888,47
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	33.645,51	33.645,51	-23.645,51	9.507,65	24.137,86
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	33.645,51	33.645,51	-23.645,51	9.507,65	24.137,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	33.645,51	33.645,51	-23.645,51	9.507,65	24.137,86
6	INVERSIONES REALES	1.599.930,00	-1.031.442,00	568.488,00	568.486,87	568.486,87	1,13	351.460,54	217.026,33
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	86.770,00		86.770,00	86.770,00	86.770,00		86.770,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.686.700,00	-1.031.442,00	655.258,00	655.256,87	655.256,87	1,13	438.230,54	217.026,33
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



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

HOJA : 10

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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	549.680,00		549.680,00	544.640,91	544.640,91	5.039,09	544.640,91	
1301	OTROS DIRECTIVOS	549.680,00		549.680,00	544.640,91	544.640,91	5.039,09	544.640,91	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.394.310,00	1.000.000,00	8.394.310,00	8.329.039,81	8.329.039,81	65.270,19	8.329.039,81	
1309	OTRO PERSONAL	7.394.310,00	1.000.000,00	8.394.310,00	8.329.039,81	8.329.039,81	65.270,19	8.329.039,81	
130	LABORAL FIJO	7.943.990,00	1.000.000,00	8.943.990,00	8.873.680,72	8.873.680,72	70.309,28	8.873.680,72	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.091.510,00		2.091.510,00	1.921.190,82	1.921.190,82	170.319,18	1.921.190,82	
131	LABORAL EVENTUAL	2.091.510,00		2.091.510,00	1.921.190,82	1.921.190,82	170.319,18	1.921.190,82	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	1.134,56	1.134,56	-134,56	1.134,56	
134	INDEMNIZACIONES		2.000,00	2.000,00	1.134,56	1.134,56	865,44	1.134,56	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	157.700,00		157.700,00	337.061,82	337.061,82	-179.361,82	337.061,82	
13	LABORALES	10.193.200,00	1.002.000,00	11.195.200,00	11.133.067,92	11.133.067,92	62.132,08	11.133.067,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	909.470,00	2.052.756,00	2.962.226,00	2.903.217,86	2.903.217,86	59.008,14	2.903.217,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	909.470,00	2.052.756,00	2.962.226,00	2.903.217,86	2.903.217,86	59.008,14	2.903.217,86	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	113.620,00		113.620,00	86.969,33	86.969,33	26.650,67	86.969,33	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	82.200,00		82.200,00	106.539,48	106.539,48	-24.339,48	106.539,48	
1625	SEGUROS	313.240,00		313.240,00	377.421,47	377.421,47	-64.181,47	377.421,47	
162	GASTOS SOC.PERS.	509.060,00		509.060,00	570.930,28	570.930,28	-61.870,28	570.930,28	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.418.530,00	2.052.756,00	3.471.286,00	3.474.148,14	3.474.148,14	-2.862,14	3.474.148,14	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.611.730,00	3.054.756,00	14.666.486,00	14.607.216,06	14.607.216,06	59.269,94	14.607.216,06	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.014.300,00		1.014.300,00	1.072.290,59	1.072.290,59	-57.990,59	1.006.128,18	66.162,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	389.110,00		389.110,00	433.975,14	433.975,14	-44.865,14	378.631,34	55.343,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	9.510,00		9.510,00	9.187,62	9.187,62	322,38	9.187,62	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.950,00		16.950,00	16.960,27	16.960,27	-10,27	14.136,25	2.824,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	34.310,00		34.310,00	36.721,63	36.721,63	-2.411,63	36.521,97	199,66
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.464.180,00		1.464.180,00	1.569.135,25	1.569.135,25	-104.955,25	1.444.605,36	124.529,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.170,00		32.170,00	31.276,74	31.276,74	893,26	27.387,60	3.889,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	293.730,00		293.730,00	427.997,79	427.997,79	-134.267,79	340.925,87	87.071,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.600,00		8.600,00	3.068,56	3.068,56	5.531,44	3.068,56	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	13.069,98	13.069,98	-12.979,98	13.069,98	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.390,00		1.390,00	18.578,31	18.578,31	-17.188,31	18.152,59	425,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	335.980,00		335.980,00	493.991,38	493.991,38	-158.011,38	402.604,60	91.386,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.560,00		140.560,00	137.437,76	137.437,76	3.122,24	90.112,93	47.324,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.150,00		10.150,00	19.347,88	19.347,88	-9.197,88	19.021,62	326,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.270,00		24.270,00	18.462,20	18.462,20	5.807,80	15.847,71	2.614,49



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

HOJA : 11

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
220	MATERIAL DE OFICINA	174.980,00		174.980,00	175.247,84	175.247,84	-267,84	124.982,26	50.265,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	154.260,00		154.260,00	232.191,12	232.191,12	-77.931,12	227.869,15	4.321,97
22101	AGUA	15.210,00		15.210,00	13.706,39	13.706,39	1.503,61	13.706,39	
22102	GAS	56.370,00		56.370,00	58.449,78	58.449,78	-2.079,78	54.083,18	4.366,60
22103	COMBUSTIBLE	71.780,00		71.780,00	26.385,49	26.385,49	45.394,51	26.385,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	297.620,00		297.620,00	330.732,78	330.732,78	-33.112,78	322.044,21	8.688,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	827.500,00	300.000,00	1.127.500,00	691.391,26	691.391,26	436.108,74	668.748,95	22.642,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	827.500,00	300.000,00	1.127.500,00	691.391,26	691.391,26	436.108,74	668.748,95	22.642,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	82.730,00		82.730,00	47.036,91	47.036,91	35.693,09	37.985,88	9.051,03
22141	VESTUARIO	123.530,00		123.530,00	129.558,14	129.558,14	-6.028,14	115.938,97	13.619,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	123.530,00		123.530,00	129.558,14	129.558,14	-6.028,14	115.938,97	13.619,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.280,00		4.280,00	9.053,94	9.053,94	-4.773,94	7.563,96	1.489,98
22160	IMPLANTES	10.000,00	100.000,00	110.000,00	372.929,94	372.929,94	-262.929,94	305.374,19	67.555,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53.090,00		53.090,00	47.628,31	47.628,31	5.461,69	43.143,40	4.484,91
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	934.260,00	100.000,00	1.034.260,00	1.016.559,51	1.016.559,51	17.700,49	905.736,47	110.823,04
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	997.350,00	200.000,00	1.197.350,00	1.437.117,76	1.437.117,76	-239.767,76	1.254.254,06	182.863,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.580,00		30.580,00	69.294,55	69.294,55	-38.714,55	59.727,09	9.567,46
2219	OTROS SUMINISTROS	190.000,00		190.000,00	121.439,32	121.439,32	68.560,68	102.452,83	18.986,49
221	SUMINISTROS	2.553.590,00	500.000,00	3.053.590,00	2.835.624,66	2.835.624,66	217.965,34	2.568.715,95	266.908,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	248.900,00		248.900,00	277.498,68	277.498,68	-28.598,68	277.498,68	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	248.900,00		248.900,00	277.498,68	277.498,68	-28.598,68	277.498,68	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	169.170,00		169.170,00	25.419,73	25.419,73	143.750,27	24.577,61	842,12
2229	OTRAS	638.150,00		638.150,00			638.150,00		
222	COMUNICACIONES	1.056.220,00		1.056.220,00	302.918,41	302.918,41	753.301,59	302.076,29	842,12
223	TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	104.140,65	104.140,65	-97.140,65	82.433,42	21.707,23
2241	VEHICULOS	1.390,00		1.390,00	392,16	392,16	997,84	392,16	
2249	OTROS RIESGOS	77.750,00		77.750,00	152.646,79	152.646,79	-74.896,79	152.646,79	
224	PRIMAS DE SEGUROS	79.140,00		79.140,00	153.038,95	153.038,95	-73.898,95	153.038,95	
2252	LOCALES	1.400,00		1.400,00	11.073,42	11.073,42	-9.673,42	11.073,42	
225	TRIBUTOS	1.400,00		1.400,00	11.073,42	11.073,42	-9.673,42	11.073,42	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.370,00		8.370,00	1.945,11	1.945,11	6.424,89	1.945,11	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.370,00		8.370,00	1.945,11	1.945,11	6.424,89	1.945,11	
2269	OTROS	28.060,00	835.000,00	863.060,00	1.119.801,95	1.119.801,95	-256.741,95	940.592,95	179.209,00
226	GASTOS DIVERSOS	36.430,00	835.000,00	871.430,00	1.121.747,06	1.121.747,06	-250.317,06	942.538,06	179.209,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	635.550,00		635.550,00	581.889,29	581.889,29	53.660,71	526.482,88	55.406,41
2274	SEGURIDAD	107.240,00		107.240,00	14.691,28	14.691,28	92.548,72	14.691,28	
2279	OTROS	2.190,00		2.190,00			2.190,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	744.980,00		744.980,00	596.580,57	596.580,57	148.399,43	541.174,16	55.406,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.653.740,00	1.335.000,00	5.988.740,00	5.300.371,56	5.300.371,56	688.368,44	4.726.032,51	574.339,05



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

HOJA : 12

MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2009	
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	168.750,00		168.750,00	159.216,15	159.216,15	9.533,85	131.664,56	27.551,59
231	LOCOMOCION	75.550,00		75.550,00	92.222,82	92.222,82	-16.672,82	90.773,59	1.449,23
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.380,00		10.380,00			10.380,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	254.680,00		254.680,00	251.438,97	251.438,97	3.241,03	222.438,15	29.000,82
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.302.280,00	697.000,00	1.999.280,00	1.245.451,10	1.245.451,10	753.828,90	1.139.442,84	106.008,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	409.400,00	800.000,00	1.209.400,00	2.878.147,91	2.878.147,91	-1.668.747,91	2.700.840,54	177.307,37
2526	CON EL I.N.G.S.	95.060,00		95.060,00	118.740,09	118.740,09	-23.680,09	117.730,63	1.009,46
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.026.370,00		1.026.370,00	416.669,53	416.669,53	609.700,47	389.247,58	27.421,95
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.833.110,00	1.497.000,00	4.330.110,00	4.659.008,63	4.659.008,63	-328.898,63	4.347.261,59	311.747,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151.470,00		151.470,00	213.110,30	213.110,30	-61.640,30	211.820,28	1.290,02
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	151.470,00		151.470,00	213.110,30	213.110,30	-61.640,30	211.820,28	1.290,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	321.920,00		321.920,00	248.455,66	248.455,66	73.464,34	227.620,11	20.835,55
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	321.920,00		321.920,00	248.455,66	248.455,66	73.464,34	227.620,11	20.835,55
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		50.000,00	50.000,00	97.763,04	97.763,04	-47.763,04	95.619,30	2.143,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		50.000,00	50.000,00	97.763,04	97.763,04	-47.763,04	95.619,30	2.143,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.306.500,00	1.547.000,00	4.853.500,00	5.218.337,63	5.218.337,63	-364.837,63	4.882.321,28	336.016,35
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	1.116.090,00		1.116.090,00	1.116.080,20	1.116.080,20	9,80	1.116.080,20	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.116.090,00		1.116.090,00	1.116.080,20	1.116.080,20	9,80	1.116.080,20	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.116.090,00		1.116.090,00	1.116.080,20	1.116.080,20	9,80	1.116.080,20	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.131.170,00	2.882.000,00	14.013.170,00	13.949.354,99	13.949.354,99	63.815,01	12.794.082,10	1.155.272,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	345.800,00	50.000,00	395.800,00	351.051,48	351.051,48	44.748,52	341.115,70	9.935,78
4882	PROTESIS	345.800,00	50.000,00	395.800,00	351.051,48	351.051,48	44.748,52	341.115,70	9.935,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.090,00		6.090,00	13.241,64	13.241,64	-7.151,64	13.241,64	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.090,00		6.090,00	13.241,64	13.241,64	-7.151,64	13.241,64	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351.890,00	50.000,00	401.890,00	364.293,12	364.293,12	37.596,88	354.357,34	9.935,78
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	351.890,00	50.000,00	401.890,00	364.293,12	364.293,12	37.596,88	354.357,34	9.935,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	351.890,00	50.000,00	401.890,00	364.293,12	364.293,12	37.596,88	354.357,34	9.935,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.094.790,00	5.986.756,00	29.081.546,00	28.920.864,17	28.920.864,17	160.681,83	27.755.655,50	1.165.208,67
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00	-1.482,00	4.608,00			4.608,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.090,00	-1.482,00	4.608,00			4.608,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	206.900,00	576.800,00	783.700,00	468.986,70	468.986,70	314.713,30	272.471,25	196.515,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES	54.740,00		54.740,00	132.226,72	132.226,72	-77.486,72	84.323,96	47.902,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.060,00		9.060,00	224.562,62	224.562,62	-215.502,62	28.316,46	196.246,16



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

HOJA : 13

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
-------------------	----------------

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
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	115.340,00	-9.498,00	105.842,00	105.841,33	105.841,33	0,67	16.358,89	89.482,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.710,00		35.710,00	34.806,71	34.806,71	903,29	10.442,01	24.364,70
62	INVERSIONES NUEVAS	427.840,00	565.820,00	993.660,00	966.424,08	966.424,08	27.235,92	411.912,57	554.511,51
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	37.235,92	37.235,92	-27.235,92	3.816,69	33.419,23
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	37.235,92	37.235,92	-27.235,92	3.816,69	33.419,23
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	37.235,92	37.235,92	-27.235,92	3.816,69	33.419,23
6	INVERSIONES REALES	437.840,00	565.820,00	1.003.660,00	1.003.660,00	1.003.660,00		415.729,26	587.930,74
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	442.800,00	565.820,00	1.008.620,00	1.008.620,00	1.008.620,00		420.689,26	587.930,74
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



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

HOJA : 14

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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.	546.860,00		546.860,00	447.331,66	447.331,66	99.528,34	447.331,66	
1309	OTRO PERSONAL	546.860,00		546.860,00	447.331,66	447.331,66	99.528,34	447.331,66	
130	LABORAL FIJO	546.860,00		546.860,00	447.331,66	447.331,66	99.528,34	447.331,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.500,00	-11.560,36	27.939,64			27.939,64		
131	LABORAL EVENTUAL	39.500,00	-11.560,36	27.939,64			27.939,64		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
134	INDEMNIZACIONES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.800,00		10.800,00	11.122,26	11.122,26	-322,26	11.122,26	
13	LABORALES	597.160,00	-10.560,36	586.599,64	458.453,92	458.453,92	128.145,72	458.453,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.550,00		227.550,00	144.504,71	144.504,71	83.045,29	144.504,71	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.550,00		227.550,00	144.504,71	144.504,71	83.045,29	144.504,71	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.780,00		3.780,00	1.507,38	1.507,38	2.272,62	1.507,38	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.470,00		6.470,00	8.291,65	8.291,65	-1.821,65	8.291,65	
1625	SEGUROS	22.450,00		22.450,00	23.561,15	23.561,15	-1.111,15	23.561,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	32.700,00		32.700,00	33.360,18	33.360,18	-660,18	33.360,18	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	260.250,00		260.250,00	177.864,89	177.864,89	82.385,11	177.864,89	
1	GASTOS DE PERSONAL	857.410,00	-10.560,36	846.849,64	636.318,81	636.318,81	210.530,83	636.318,81	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.820,00		13.820,00	9.225,45	9.225,45	4.594,55	8.221,23	1.004,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.980,00		4.980,00	3.423,24	3.423,24	1.556,76	3.302,05	121,19
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.290,00		19.290,00	6.135,53	6.135,53	13.154,47	6.071,39	64,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.090,00		38.090,00	18.784,22	18.784,22	19.305,78	17.594,67	1.189,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.330,00		1.330,00	1.998,43	1.998,43	-668,43	1.995,10	3,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,00		430,00	3.358,37	3.358,37	-2.928,37	3.347,52	10,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500,00	500,00	298,96	298,96	201,04	298,96	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.760,00	500,00	2.260,00	5.655,76	5.655,76	-3.395,76	5.641,58	14,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.550,00		22.550,00	10.590,34	10.590,34	11.959,66	5.566,62	5.023,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.310,00		6.310,00	1.330,37	1.330,37	4.979,63	1.330,37	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.140,00		4.140,00	4.688,36	4.688,36	-548,36	4.405,07	283,29
220	MATERIAL DE OFICINA	33.000,00		33.000,00	16.609,07	16.609,07	16.390,93	11.302,06	5.307,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.910,00		2.910,00	2.227,58	2.227,58	682,42	2.227,58	
22101	AGUA	60,00		60,00	51,78	51,78	8,22	49,62	2,16
22102	GAS	110,00		110,00	91,85	91,85	18,15	91,85	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.080,00		3.080,00	2.371,21	2.371,21	708,79	2.369,05	2,16
22141	VESTUARIO	850,00		850,00	47,61	47,61	802,39	47,61	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	850,00		850,00	47,61	47,61	802,39	47,61	



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

HOJA : 15

MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2009	
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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		100,00	100,00	266,73	266,73	-166,73	244,09	22,64
2219	OTROS SUMINISTROS	1.540,00		1.540,00	1.326,05	1.326,05	213,95	1.324,30	1,75
221	SUMINISTROS	5.470,00	100,00	5.570,00	4.011,60	4.011,60	1.558,40	3.985,05	26,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.050,00		8.050,00	7.611,13	7.611,13	438,87	7.611,13	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.050,00		8.050,00	7.611,13	7.611,13	438,87	7.611,13	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.290,00	-2.500,00	6.790,00	13.222,87	13.222,87	-6.432,87	10.499,01	2.723,86
2229	OTRAS	316.720,00	-189.800,00	126.920,00			126.920,00		
222	COMUNICACIONES	334.060,00	-192.300,00	141.760,00	20.834,00	20.834,00	120.926,00	18.110,14	2.723,86
223	TRANSPORTES	140,00		140,00	1.548,53	1.548,53	-1.408,53	1.276,89	271,64
2249	OTROS RIESGOS	1.210,00		1.210,00	3.135,81	3.135,81	-1.925,81	3.135,81	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.210,00		1.210,00	3.135,81	3.135,81	-1.925,81	3.135,81	
2251	AUTONOMICOS		100,00	100,00	200,48	200,48	-100,48	200,48	
2252	LOCALES		100,00	100,00	198,51	198,51	-98,51	198,51	
225	TRIBUTOS		200,00	200,00	398,99	398,99	-198,99	398,99	
2269	OTROS	13.400,00	15.000,00	28.400,00	179.409,43	179.409,43	-151.009,43	110.844,53	68.564,90
226	GASTOS DIVERSOS	13.400,00	15.000,00	28.400,00	179.409,43	179.409,43	-151.009,43	110.844,53	68.564,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.400,00		9.400,00	6.227,25	6.227,25	3.172,75	5.342,06	885,19
2274	SEGURIDAD	270,00		270,00	24,40	24,40	245,60	24,40	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.670,00		9.670,00	6.251,65	6.251,65	3.418,35	5.366,46	885,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	396.950,00	-177.000,00	219.950,00	232.199,08	232.199,08	-12.249,08	154.419,93	77.779,15
230	DIETAS	14.350,00		14.350,00	13.078,70	13.078,70	1.271,30	13.074,10	4,60
231	LOCOMOCION	14.140,00		14.140,00	22.257,15	22.257,15	-8.117,15	21.608,58	648,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.920,00		3.920,00			3.920,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.410,00		32.410,00	35.335,85	35.335,85	-2.925,85	34.682,68	653,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	469.210,00	-176.500,00	292.710,00	291.974,91	291.974,91	735,09	212.338,86	79.636,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.326.620,00	-187.060,36	1.139.559,64	928.293,72	928.293,72	211.265,92	848.657,67	79.636,05
6220	ADQUISICIONES	6.090,00	-6.090,00						
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00	-6.090,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00	-12.180,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.670,00	-23.670,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.660,00	-5.009,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.440,00	-4.440,00						
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.840,00	-13.840,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00	-6.090,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	66.880,00	-65.229,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
-------------------	----------------

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
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-10.000,00						
6	INVERSIONES REALES	76.880,00	-75.229,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	76.880,00	-75.229,00	1.651,00	1.650,85	1.650,85	0,15	1.650,85	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



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

HOJA : 17

MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2009	
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.	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.000.000,00		21.000.000,00	10.578.317,25	10.578.317,25	10.421.682,75	10.578.317,25	
800	A CORTO PLAZO	8.525.340,00	-7.500.000,00	1.025.340,00	140.821,98	140.821,98	884.518,02	140.821,98	
801	A LARGO PLAZO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.525.340,00	-5.500.000,00	3.025.340,00	2.140.821,98	2.140.821,98	884.518,02	2.140.821,98	
810	A CORTO PLAZO	9.556.120,00	-9.556.120,00						
811	A LARGO PLAZO	4.120.000,00	15.056.120,00	19.176.120,00	14.536.835,00	14.536.835,00	4.639.285,00	14.536.835,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	13.676.120,00	5.500.000,00	19.176.120,00	14.536.835,00	14.536.835,00	4.639.285,00	14.536.835,00	
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.822.540,00		1.822.540,00	1.822.532,40	1.822.532,40	7,60	1.822.532,40	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.822.540,00		1.822.540,00	1.822.532,40	1.822.532,40	7,60	1.822.532,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.024.000,00		24.024.000,00	18.500.189,38	18.500.189,38	5.523.810,62	18.500.189,38	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.024.000,00		24.024.000,00	18.500.189,38	18.500.189,38	5.523.810,62	18.500.189,38	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	45.024.000,00		45.024.000,00	29.078.506,63	29.078.506,63	15.945.493,37	29.078.506,63	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	45.024.000,00		45.024.000,00	29.078.506,63	29.078.506,63	15.945.493,37	29.078.506,63	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



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

HOJA : 18

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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	207.590,00	2.560,36	210.150,36	206.595,48	206.595,48	3.554,88	206.595,48	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.244.940,00		1.244.940,00	1.278.442,37	1.278.442,37	-33.502,37	1.278.442,37	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.244.940,00		1.244.940,00	1.278.442,37	1.278.442,37	-33.502,37	1.278.442,37	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.224.030,00		5.224.030,00	5.004.036,49	5.004.036,49	219.993,51	5.004.036,49	
1309	OTRO PERSONAL	5.224.030,00		5.224.030,00	5.004.036,49	5.004.036,49	219.993,51	5.004.036,49	
130	LABORAL FIJO	6.676.560,00	2.560,36	6.679.120,36	6.489.074,34	6.489.074,34	190.046,02	6.489.074,34	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	367.670,00		367.670,00	244.436,10	244.436,10	123.233,90	244.436,10	
131	LABORAL EVENTUAL	367.670,00		367.670,00	244.436,10	244.436,10	123.233,90	244.436,10	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00	1.000,00	132.225,66	132.225,66	-131.225,66	132.225,66	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
134	INDEMNIZACIONES		2.000,00	2.000,00	132.225,66	132.225,66	-130.225,66	132.225,66	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	95.700,00		95.700,00	245.465,56	245.465,56	-149.765,56	245.465,56	
13	LABORALES	7.139.930,00	4.560,36	7.144.490,36	7.111.201,66	7.111.201,66	33.288,70	7.111.201,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734.980,00	912.526,00	1.647.506,00	1.638.812,05	1.638.812,05	8.693,95	1.638.812,05	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734.980,00	912.526,00	1.647.506,00	1.638.812,05	1.638.812,05	8.693,95	1.638.812,05	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.700,00		75.700,00	58.329,65	58.329,65	17.370,35	58.329,65	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.180,00		77.180,00	91.162,94	91.162,94	-13.982,94	91.162,94	
1625	SEGUROS	208.000,00		208.000,00	239.706,02	239.706,02	-31.706,02	239.706,02	
162	GASTOS SOC.PERS.	360.880,00		360.880,00	389.198,61	389.198,61	-28.318,61	389.198,61	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.095.860,00	912.526,00	2.008.386,00	2.028.010,66	2.028.010,66	-19.624,66	2.028.010,66	
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.341.470,00	917.086,36	9.258.556,36	9.244.880,40	9.244.880,40	13.675,96	9.244.880,40	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	688.110,00	300.000,00	988.110,00	751.555,20	751.555,20	236.554,80	699.888,26	51.666,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	88.870,00		88.870,00	77.025,99	77.025,99	11.844,01	69.987,72	7.038,27
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	41.060,00		41.060,00	40.452,60	40.452,60	607,40	38.957,30	1.495,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	74.150,00		74.150,00	53.602,86	53.602,86	20.547,14	53.332,61	270,25
209	CANONES	11.870,00		11.870,00	4.010,68	4.010,68	7.859,32	4.010,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	904.060,00	300.000,00	1.204.060,00	926.647,33	926.647,33	277.412,67	866.176,57	60.470,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	200.000,00	210.600,00	70.713,89	70.713,89	139.886,11	69.352,35	1.361,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.380,00		16.380,00	19.075,49	19.075,49	-2.695,49	18.750,01	325,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.960,00		11.960,00	924,27	924,27	11.035,73	924,27	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.980,00		100.980,00	81.999,64	81.999,64	18.980,36	76.778,46	5.221,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121.200,00		121.200,00	126.135,12	126.135,12	-4.935,12	116.528,87	9.606,25



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

HOJA : 19

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	261.120,00	200.000,00	461.120,00	298.848,41	298.848,41	162.271,59	282.333,96	16.514,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	241.790,00		241.790,00	167.738,34	167.738,34	74.051,66	108.645,76	59.092,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.960,00		55.960,00	26.470,23	26.470,23	29.489,77	25.878,27	591,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	52.040,00	327.000,00	379.040,00	67.446,70	67.446,70	311.593,30	57.178,61	10.268,09
220	MATERIAL DE OFICINA	349.790,00	327.000,00	676.790,00	261.655,27	261.655,27	415.134,73	191.702,64	69.952,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.950,00		68.950,00	86.789,17	86.789,17	-17.839,17	86.789,17	
22101	AGUA	2.220,00		2.220,00	2.168,73	2.168,73	51,27	2.040,70	128,03
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	4.984,04	4.984,04	-984,04	4.784,51	199,53
22103	COMBUSTIBLE	18.390,00		18.390,00	7.315,27	7.315,27	11.074,73	7.315,27	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.560,00		93.560,00	101.257,21	101.257,21	-7.697,21	100.929,65	327,56
22141	VESTUARIO	710,00		710,00	573,51	573,51	136,49	573,51	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	710,00		710,00	573,51	573,51	136,49	573,51	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.000,00	2.000,00	7.230,57	7.230,57	-5.230,57	5.921,46	1.309,11
2219	OTROS SUMINISTROS	84.190,00		84.190,00	40.570,04	40.570,04	43.619,96	37.628,20	2.941,84
221	SUMINISTROS	178.460,00	2.000,00	180.460,00	149.631,33	149.631,33	30.828,67	145.052,82	4.578,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	176.910,00	200.000,00	376.910,00	229.778,02	229.778,02	147.131,98	229.778,02	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	176.910,00	200.000,00	376.910,00	229.778,02	229.778,02	147.131,98	229.778,02	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	111.500,00		111.500,00	171.633,41	171.633,41	-60.133,41	162.927,54	8.705,87
2229	OTRAS	1.051.300,00	-875.000,00	176.300,00			176.300,00		
222	COMUNICACIONES	1.339.710,00	-675.000,00	664.710,00	401.411,43	401.411,43	263.298,57	392.705,56	8.705,87
223	TRANSPORTES	87.610,00		87.610,00	80.354,01	80.354,01	7.255,99	66.580,78	13.773,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2241	VEHICULOS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	39.340,00		39.340,00	69.654,14	69.654,14	-30.314,14	69.654,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.340,00	2.000,00	41.340,00	69.654,14	69.654,14	-28.314,14	69.654,14	
2251	AUTONOMICOS		1.000,00	1.000,00	127,72	127,72	872,28	127,72	
2252	LOCALES	740,00		740,00	10.659,70	10.659,70	-9.919,70	10.659,70	
225	TRIBUTOS	740,00	1.000,00	1.740,00	10.787,42	10.787,42	-9.047,42	10.787,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		500,00	500,00	12.168,27	12.168,27	-11.668,27	12.168,27	
22621	DE COMUNICACION	12.550,00		12.550,00	8.990,99	8.990,99	3.559,01	8.990,99	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.550,00	500,00	13.050,00	21.159,26	21.159,26	-8.109,26	21.159,26	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	41.830,00		41.830,00	14.141,03	14.141,03	27.688,97	13.397,58	743,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.160,00	47.000,00	74.160,00	73.848,08	73.848,08	311,92	73.848,08	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	101.490,00		101.490,00	73.836,51	73.836,51	27.653,49	69.676,59	4.159,92
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	101.490,00		101.490,00	73.836,51	73.836,51	27.653,49	69.676,59	4.159,92
2269	OTROS	359.730,00		359.730,00	1.546.058,58	1.546.058,58	-1.186.328,58	1.278.027,71	268.030,87
226	GASTOS DIVERSOS	542.760,00	47.500,00	590.260,00	1.729.043,46	1.729.043,46	-1.138.783,46	1.456.109,22	272.934,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.080,00	-7.700,00	380,00	290,00	290,00	90,00	290,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	291.960,00		291.960,00	168.960,67	168.960,67	122.999,33	148.735,26	20.225,41



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

HOJA : 20

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
2274	SEGURIDAD	57.520,00		57.520,00	6.617,37	6.617,37	50.902,63	6.617,37	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	728.390,00	1.656.502,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.384.892,09		2.318.204,03	66.688,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	728.390,00	1.656.502,09	2.384.892,09	2.384.892,09	2.384.892,09		2.318.204,03	66.688,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.085.950,00	1.648.802,09	2.734.752,09	2.560.760,13	2.560.760,13	173.991,96	2.473.846,66	86.913,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.624.360,00	1.353.302,09	4.977.662,09	5.263.297,19	5.263.297,19	-285.635,10	4.806.439,24	456.857,95
230	DIETAS	202.770,00		202.770,00	323.236,37	323.236,37	-120.466,37	285.508,60	37.727,77
231	LOCOMOCION	237.040,00		237.040,00	246.886,03	246.886,03	-9.846,03	241.481,17	5.404,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.600,00		47.600,00			47.600,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	487.410,00		487.410,00	570.122,40	570.122,40	-82.712,40	526.989,77	43.132,63
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	481.500,00		481.500,00	481.500,00	481.500,00		481.500,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	481.500,00		481.500,00	481.500,00	481.500,00		481.500,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	481.500,00		481.500,00	481.500,00	481.500,00		481.500,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.758.450,00	1.853.302,09	7.611.752,09	7.540.415,33	7.540.415,33	71.336,76	6.963.439,54	576.975,79
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	96.990,00	20.000,00	116.990,00	84.618,45	84.618,45	32.371,55	84.618,45	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.990,00	20.000,00	119.990,00	84.618,45	84.618,45	35.371,55	84.618,45	
3	GASTOS FINANCIEROS	99.990,00	20.000,00	119.990,00	84.618,45	84.618,45	35.371,55	84.618,45	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	241.220,00	2.500,00	243.720,00	243.701,39	243.701,39	18,61	243.701,39	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	241.220,00	2.500,00	243.720,00	243.701,39	243.701,39	18,61	243.701,39	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	241.220,00	2.500,00	243.720,00	243.701,39	243.701,39	18,61	243.701,39	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	11.990,00		11.990,00	11.343,20	11.343,20	646,80	11.343,20	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	11.990,00		11.990,00	11.343,20	11.343,20	646,80	11.343,20	
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.290,00		56.290,00	55.638,20	55.638,20	651,80	55.638,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	297.510,00	2.500,00	300.010,00	299.339,59	299.339,59	670,41	299.339,59	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.497.420,00	2.792.888,45	17.290.308,45	17.169.253,77	17.169.253,77	121.054,68	16.592.277,98	576.975,79
6220	ADQUISICIONES	6.090,00		6.090,00			6.090,00		



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

HOJA : 21

MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
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
6221	CONSTRUCCIONES	6.090,00		6.090,00			6.090,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00		12.180,00			12.180,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.090,00		6.090,00	3.773,48	3.773,48	2.316,52	3.773,48	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	78.860,00		78.860,00	59.624,26	59.624,26	19.235,74	55.628,45	3.995,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.320,00	72.822,00	220.142,00	244.073,57	244.073,57	-23.931,57	105.740,10	138.333,47
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.180,00		79.180,00	51.786,36	51.786,36	27.393,64	25.236,26	26.550,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	242.840,00	500.000,00	742.840,00	790.033,98	790.033,98	-47.193,98	438.653,84	351.380,14
62	INVERSIONES NUEVAS	566.470,00	572.822,00	1.139.292,00	1.149.291,65	1.149.291,65	-9.999,65	629.032,13	520.259,52
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6	INVERSIONES REALES	576.470,00	572.822,00	1.149.292,00	1.149.291,65	1.149.291,65	0,35	629.032,13	520.259,52
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	24.860,00	1.195,00	26.055,00	26.054,41	26.054,41	0,59	26.054,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	601.330,00	574.017,00	1.175.347,00	1.175.346,06	1.175.346,06	0,94	655.086,54	520.259,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098.750,00	3.366.905,45	18.465.655,45	18.344.599,83	18.344.599,83	121.055,62	17.247.364,52	1.097.235,31
8300	AL PERSONAL	45.550,00		45.550,00	35.738,80	35.738,80	9.811,20	35.738,80	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	45.550,00		45.550,00	35.738,80	35.738,80	9.811,20	35.738,80	
8310	AL PERSONAL	16.320,00		16.320,00	6.111,20	6.111,20	10.208,80	6.111,20	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.320,00		16.320,00	6.111,20	6.111,20	10.208,80	6.111,20	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.870,00		61.870,00	41.850,00	41.850,00	20.020,00	41.850,00	
8401	A LARGO PLAZO	18.130,00		18.130,00	6.911,50	6.911,50	11.218,50	6.911,50	
840	DEPOSITOS	18.130,00		18.130,00	6.911,50	6.911,50	11.218,50	6.911,50	
8410	A CORTO PLAZO	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
8411	A LARGO PLAZO	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
841	FIANZAS	16.250,00		16.250,00			16.250,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	34.380,00		34.380,00	6.911,50	6.911,50	27.468,50	6.911,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.250,00		96.250,00	48.761,50	48.761,50	47.488,50	48.761,50	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2009
-------------------	----------------

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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	96.250,00		96.250,00	48.761,50	48.761,50	47.488,50	48.761,50	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	15.195.000,00	3.366.905,45	18.561.905,45	18.393.361,33	18.393.361,33	168.544,12	17.296.126,02	1.097.235,31
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	15.195.000,00	3.366.905,45	18.561.905,45	18.393.361,33	18.393.361,33	168.544,12	17.296.126,02	1.097.235,31
	<u>TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002</u>	305.901.550,00	13.022.628,31	318.924.178,31	293.945.896,15	293.945.896,15	24.978.282,16	283.969.015,79	9.976.880,36



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

HOJA : 1

MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2009	
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	43.530.050,00		43.530.050,00	45.559.071,94	45.479.874,67	125.056,83	-45.859,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.665.500,00		8.665.500,00	9.157.035,63	8.951.889,23	24.891,37	180.255,03
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.195.550,00		52.195.550,00	54.716.107,57	54.431.763,90	149.948,20	134.395,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.848.340,00		11.848.340,00	12.800.781,19	12.200.145,21	96.928,21	503.707,77
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.848.340,00		11.848.340,00	12.800.781,19	12.200.145,21	96.928,21	503.707,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	114.368.950,00		114.368.950,00	104.578.789,43	103.705.097,74	308.877,36	564.814,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.143.060,00		94.143.060,00	89.414.513,69	88.185.334,02	250.758,22	978.421,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	6.000,00		6.000,00	319.165,73	319.165,73		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	208.518.010,00		208.518.010,00	194.312.468,85	192.209.597,49	559.635,58	1.543.235,78
12	COTIZACIONES SOCIALES	272.561.900,00		272.561.900,00	261.829.357,61	258.841.506,60	806.511,99	2.181.339,02
1	COTIZACIONES SOCIALES	272.561.900,00		272.561.900,00	261.829.357,61	258.841.506,60	806.511,99	2.181.339,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.114.900,00		2.114.900,00	2.119.801,24	1.405.947,09	2.834,32	711.019,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	199.010,00		199.010,00	470.340,14	421.423,67		48.916,47
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.313.910,00		2.313.910,00	2.590.141,38	1.827.370,76	2.834,32	759.936,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.313.910,00		2.313.910,00	2.590.141,38	1.827.370,76	2.834,32	759.936,30
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.313.910,00		2.313.910,00	2.590.141,38	1.827.370,76	2.834,32	759.936,30
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	76.130,00		76.130,00	54.789,08	48.683,26		6.105,82
36	INGRESOS POR COMPENSACION	76.130,00		76.130,00	54.789,08	48.683,26		6.105,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.196.890,00		3.196.890,00	4.515.992,29	4.515.253,38		738,91
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.196.890,00		3.196.890,00	4.515.992,29	4.515.253,38		738,91
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.196.890,00		3.196.890,00	4.515.992,29	4.515.253,38		738,91
39119	OTROS				178.514,56	178.514,56		
3911	INTERESES				178.514,56	178.514,56		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				178.514,56	178.514,56		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	199.930,00		199.930,00	20.272,20	18.768,76		1.503,44
399	INGRESOS DIVERSOS	199.930,00		199.930,00	20.272,20	18.768,76		1.503,44
39	OTROS INGRESOS	199.930,00		199.930,00	198.786,76	197.283,32		1.503,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.786.860,00		5.786.860,00	7.359.709,51	6.588.590,72	2.834,32	768.284,47
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.740,00		18.740,00	119.782,61	119.782,61		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.740,00		18.740,00	119.782,61	119.782,61		



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

HOJA : 2

MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2009	
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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.740,00		18.740,00	119.782,61	119.782,61		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.275.480,00		1.275.480,00	288.444,50	288.444,50		
500	DEL ESTADO	1.275.480,00		1.275.480,00	288.444,50	288.444,50		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	691.410,00		691.410,00	2.172.590,75	2.144.955,66		27.635,09
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.966.890,00		1.966.890,00	2.461.035,25	2.433.400,16		27.635,09
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	108.500,00		108.500,00	88.804,91	88.690,14		114,77
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	108.500,00		108.500,00	88.804,91	88.690,14		114,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	497.170,00		497.170,00	1.057.375,97	1.034.637,28		22.738,69
52	INTERESES DE DEPOSITOS	605.670,00		605.670,00	1.146.180,88	1.123.327,42		22.853,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.572.560,00		2.572.560,00	3.607.216,13	3.556.727,58		50.488,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	280.940.060,00		280.940.060,00	272.916.065,86	269.106.607,51	809.346,31	3.000.112,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.940.060,00		280.940.060,00	272.916.065,86	269.106.607,51	809.346,31	3.000.112,04
800	A CORTO PLAZO	1.800.370,00		1.800.370,00	1.762.494,75	1.762.494,75		
801	A LARGO PLAZO	1.905.810,00		1.905.810,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.706.180,00		3.706.180,00	1.762.494,75	1.762.494,75		
810	A CORTO PLAZO				24.754.365,72	24.754.365,72		
811	A LARGO PLAZO	61.970,00		61.970,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	61.970,00		61.970,00	24.754.365,72	24.754.365,72		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57.170,00		57.170,00	49.863,82	49.863,82		
8300	AL PERSONAL	57.170,00		57.170,00	49.863,82	49.863,82		
830	A CORTO PLAZO	57.170,00		57.170,00	49.863,82	49.863,82		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	57.170,00		57.170,00	49.863,82	49.863,82		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.230,00		24.230,00	17.459,46	17.459,46		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	24.230,00		24.230,00	17.459,46	17.459,46		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.570,00		6.570,00	11.050,07	11.050,07		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.570,00		6.570,00	11.050,07	11.050,07		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.800,00		30.800,00	28.509,53	28.509,53		



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2009
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
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	21.000.000,00		21.000.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	21.000.000,00		21.000.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	105.370,00		105.370,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	21.105.370,00		21.105.370,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.961.490,00		24.961.490,00	26.595.233,82	26.595.233,82		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.961.490,00		24.961.490,00	26.595.233,82	26.595.233,82		
	TOTAL INGRESOS	305.901.550,00		305.901.550,00	299.511.299,68	295.701.841,33	809.346,31	3.000.112,04



RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	272.106.719,55	275.396.945,27	-3.290.225,72
2. (+) Operaciones con activos financieros	26.595.233,82	18.548.950,88	8.046.282,94
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	298.701.953,37	293.945.896,15	4.756.057,22
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			4.756.057,22
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			10.578.317,25
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)			15.334.374,47



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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)	-	34,68	34,05	0,63	-1,81
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 DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	62.420,00	62.802,00	-382,00	0,61
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 PERÍODO	2.164.637,00	2.138.419,00	26.218,00	-1,21
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)	-	1,43	1,34	0,08	-5,75
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 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.505,00	6.557,00	948,00	-12,63
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	525.955,00	487.565,00	38.390,00	-7,30
03 CONSEGUIR UN GASTOL 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)	-	189,17	188,77	0,40	-0,21
03 CONSEGUIR UN GASTOL 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	515.569,00	485.173,91	30.395,09	-5,90
03 CONSEGUIR UN GASTOL 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	97.527,78	91.584,73	5.943,05	-6,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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)	-	48,71	51,23	-2,52	5,16
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	35.992,00	33.422,00	2.570,00	-7,14
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.753.208,00	1.712.095,00	41.113,00	-2,34
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)	-	46,48	49,12	-2,63	5,67
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	97.527,78	91.584,73	5.943,05	-6,09
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	2.098.230,00	1.864.671,00	233.559,00	-11,13
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)	-	2.264,14	2.516,03	-251,90	11,13
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)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	97.527,78	91.584,73	5.943,05	-6,09
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	35.992,00	33.422,00	2.570,00	-7,14

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	%
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.753.208,00	1.712.095,00	41.113,00	-2,34
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	2.098.230,00	1.864.671,00	233.559,00	-11,13
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)	-	194,20	193,72	0,47	-0,24
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	515.569,00	485.173,91	30.395,09	-5,90
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	97.527,78	91.584,73	5.943,05	-6,09
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)	2.594,64	2.405,16	189,48	-7,30
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)	-	47,72	50,41	-2,69	5,63
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	97.527,78	91.584,73	5.943,05	-6,09
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	2.098.230,00	1.864.671,00	233.559,00	-11,13

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	%
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)	2.594,64	2.405,16	189,48	-7,30
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)	-	2.324,37	2.582,11	-257,74	11,09
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	97.527,78	91.584,73	5.943,05	-6,09
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	35.992,00	33.422,00	2.570,00	-7,14
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.753.208,00	1.712.095,00	41.113,00	-2,34
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)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.098.230,00	1.864.671,00	233.559,00	-11,13
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)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.594,64	2.405,16	189,48	-7,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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 SINISTROS 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	-	143,00	121,00	22,00	-15,38
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINISTROS 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 SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	143,00	121,00	22,00	-15,38
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINISTROS 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	-	34,00	37,00	-3,00	8,82
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINISTROS 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 SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34,00	37,00	-3,00	8,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

N°: 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.	-	75,41	70,71	4,70	-6,23
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	39.738,00	34.680,00	5.058,00	-12,73
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	12.955,00	14.362,00	-1.407,00	10,86
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.	-	39.738,00	34.680,00	5.058,00	-12,73
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	39.738,00	34.680,00	5.058,00	-12,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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.	-	19,00	24,45	-5,45	28,67
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	4.925,00	6.337,00	-1.412,00	28,67
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	25.915,00	25.915,00	0,00	0,00
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.	-	2,86	3,54	-0,68	23,78
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	4.925,00	6.337,00	-1.412,00	28,67
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	1.723,00	1.791,00	-68,00	3,95
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.	-	3.946,48	3.682,85	263,63	-6,68
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	4.925,00	6.337,00	-1.412,00	28,67
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)	19.436,40	23.338,23	-3.901,83	20,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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.	-	1.597,34	2.999,03	-1.401,69	87,75
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)	3.306,50	5.218,32	-1.911,82	57,82
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	2.070,00	1.740,00	330,00	-15,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

N°: 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	-	2,12	0,07	2,05	-96,74
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	381,00	11,00	370,00	-97,11
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	17.958,00	15.895,00	2.063,00	-11,49
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	-	1.047,00	771,00	276,00	-26,36
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	1.047,00	771,00	276,00	-26,36
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	-	1.034,00	916,00	118,00	-11,41
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	1.034,00	916,00	118,00	-11,41
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	-	123,00	36,00	87,00	-70,73
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 j, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	123,00	36,00	87,00	-70,73
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	-	10,42	10,73	-0,31	2,98
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	36.760,00	34.680,00	2.080,00	-5,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

N°: 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	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD 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	352.942,00	323.328,00	29.614,00	-8,39
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	208.708,00	77.905,00	130.803,00	-62,67
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	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	208.708,00	77.905,00	130.803,00	-62,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.557,00	2.975,00	-418,00	16,35
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	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	2.557,00	2.975,00	-418,00	16,35
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	21,00	4,00	17,00	-80,95
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	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	21,00	4,00	17,00	-80,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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	-	0,44	3,80	-3,36	757,40
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)	74.934,10	59.079,10	15.855,00	-21,16
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 PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331,97	2.244,02	-1.912,05	575,97
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,48	-2,24	10,72	-126,39
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)	23.114,47	-5.272,00	28.386,47	-122,81
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)	272.561,90	235.593,39	36.968,51	-13,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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 %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,53	5,23	-0,70	15,46
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	142.690,00	129.758,00	12.932,00	-9,06
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	6.467,00	6.790,00	-323,00	4,99
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,51	25,46	-6,95	37,58
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	50.443,30	59.985,38	-9.542,08	18,92
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	272.561,90	235.593,39	36.968,51	-13,56
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	130,53	167,92	-37,38	28,64
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	50.443,30	59.985,38	-9.542,08	18,92
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	386.438,00	357.236,00	29.202,00	-7,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA DEL AÑO 2009

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.

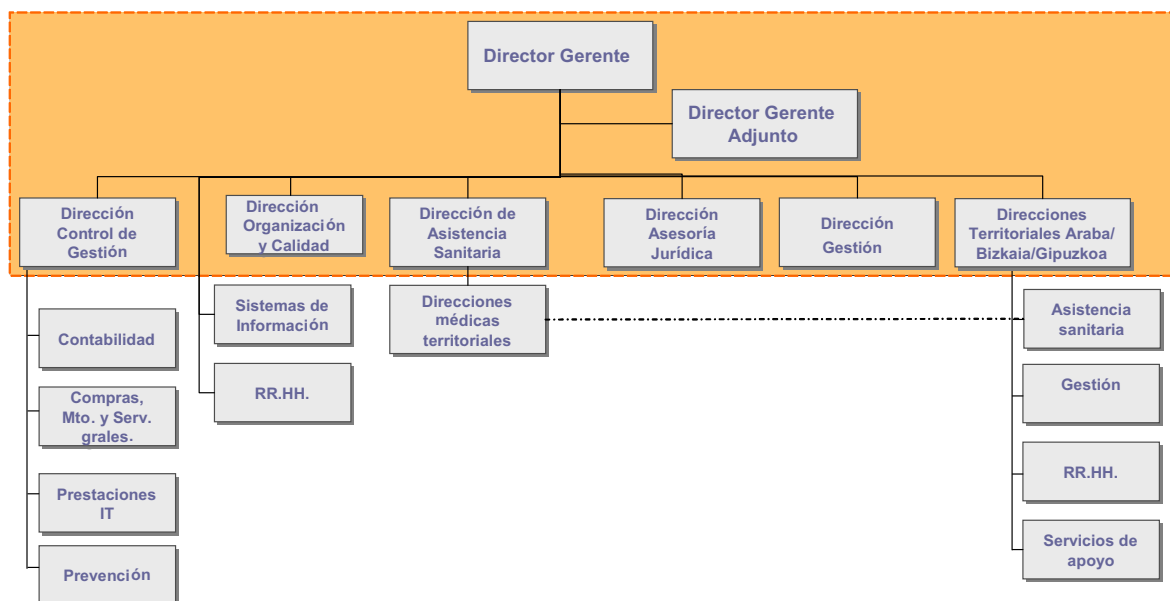
En el presente ejercicio 2009 la Entidad se ha presentado nuevamente a otra evaluación externa, Premio Iberoamericano de la Calidad del año 2009, consiguiendo premio en la categoría plata.

Estructura organizativa

La organización de Mutualia se ha establecido siguiendo un modelo por procesos, que se refleja en el siguiente organigrama horizontal:



Además existe un organigrama vertical donde se establecen los responsables de las distintas áreas o departamentos que trabajan para los procesos.



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

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 y compuestas por las siguientes empresas:

JUNTA DIRECTIVA

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
VICESECRETARIO	D. IÑIGO BILBAO URRUTIA	TUBOPLAST HISPANIA, S. A.
VOCAL	D. JOSE G. ZUBIA GUINEA	CONFEBASK
VOCAL	D. JUAN MANUEL BARANDIARAN ECHEVERRIA	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.
VOCAL	D. FRANCISCO MARCILLA BARAÑANO	BILBAINA DE ALQUITRANES, S. A.
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- DPTO. HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICA
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
VOCAL	D. FRANCISCO MARCILLA BARAÑANO	BILBAINA DE ALQUITRANES, S. A.

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

En representación de los Empresarios Asociados:

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

Representantes Sindicales:

CCOO	D. Jesús Uzkudun Illarramendi D. Kepa González García
ELA/STV	D ^a . Janire Domínguez Pérez
UGT	D ^a . Esperanza Morales Villalba
LAB	D. Ibón Zubiela Martín

Mutualia 02:

Secretario:	D. José María Beristain Iceta
Asesor Técnico:	D. Miguel Ángel Lujua Murga

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

CARGO	TITULARES	EMPRESA
PRESIDENTE	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A. (Cementos Rezola)
VICEPRESIDENTA	D ^{ña} JANIRE DOMÍNGUEZ PEREZ	ELA-D.T.B.
SECRETARIO	D. JOSE HERNANDEZ DUÑABEITIA	ASLE
VOCAL	D. CELEDONIO BAROJA BUSTEROS	TRANSPORTES IGA, S.A.
VOCAL	D. JAVIER OJANGUREN TORRONTÉGUI	MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.
VOCAL	D. JUAN MANUEL BARANDIARAN ECHEVERRIA	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.
VOCAL	D. IÑIGO ALKAIN DOMINGUEZ	LAB-D.T.G.
VOCAL	D. JESÚS UZKUDUN ILLARRAMENDI	CC.OO-D.T.G.
VOCAL	D. JOSE ENRIQUE ARROYO VILLALBA	U.G.T.-D.T.B.
VOCAL	D. JUAN CRUZ LÓPEZ BARRENA	ELA-D.T.B.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
1.	Prestaciones económicas	202.021.314,44	1.	Cotizaciones sociales	261.022.845,62
2.	Asistencia sanitaria	43.522.769,18	3.	Tasas y otros ingresos	7.356.875,19
3.	Servicios sociales	929.944,57	4.	Transferencias corrientes	119.782,61
4.	Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	47.471.867,96	5.	Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	3.607.216,13
			6.	Enajenación de inversiones reales	
			7.	Transferencias de capital	
			8.	Activos financieros	26.595.233,82
			9.	Pasivos financieros	
TOTAL		293.945.896,15	TOTAL		298.701.953,37

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTOS		IMPORTES
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		27.157.112,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.000.112,04	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.638.881,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	26.610.715,72	
- (-) de dudoso cobro.....	9.046.744,97	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	45.851,61	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		11.220.857,02
- (+) del Presupuesto corriente.....	9.976.880,36	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	10.698,05	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.233.278,61	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		21.107.397,50
Remanente de Tesorería		37.043.652,73

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
29056000	1	2095	631	52	3500680869	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	564.083,46	66.342.301,16	66.781.836,35	124.548,27
29056000	2	2095	631	50	3539050041	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	216.906,04	7.003.768,63	6.951.098,85	269.575,82
29056000	3	2095	631	50	9108491293	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	0,00	243.283,10	243.283,10	0,00
29056000	4	182	1290	33	15970006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VIZCAYA INSTITUCIONES	102.853,90	589.550,47	635.199,82	57.204,55
29056000	5	49	1800	17	2310390136	O.E. BILBAO, GRAN VIA DON DIEGO LOPE		0,00	120,25	120,25	0,00
29056000	7	130	60	32	129070847	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO O.P.	68.542,30	11.055.292,97	11.109.679,22	14.156,05
29056000	8	3084	11	91	6300128598	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	BILBAO-ARENAL	612.684,82	123.033.712,97	123.359.968,94	286.428,85
29056000	9	2100	4063	1	2200038040	IPAR KUTXA RURAL, S.C.C.	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	31.972,12	7.316.995,96	7.293.730,49	55.237,59
29056000	10	81	5095	21	1016012	BANCO DE SABADELL, S.A.	AGENCIA LA CASILLA BILBAO, OFICINA EMPRESAS	724,83	2.806.004,06	2.806.728,89	0,00
29056000	11	30	3483	92	404271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-BILBAO - OFICINA DE EMPRESAS -	160.680,35	43.225.045,67	43.224.887,73	160.838,29
29056000	12	2101	381	0	13094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	119.551,74	38.091.515,02	37.653.770,94	557.295,82
29056000	13	42	1	90	102606915	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	SAN SEBASTIAN O.P.	41.422,08	10.155.443,73	10.182.260,68	14.605,13
29056000	14	182	5709	46	700916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUIPUZCOA INSTITUCIONES	0,00	1.920,34	1.920,34	0,00
29056000	15	138	1	12	10004209	BANKOA, S.A.	AVENIDA	0,00	10.003.066,53	10.001.525,37	1.541,16
29056000	16	3035	60	43	600015679	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	SAN SEBASTIAN-AVENIDA	4.015,98	152.009,11	147.415,22	8.609,87
29056000	17	95	4660	76	660000173	BANCO DE VASCONIA	SAN SEBASTIAN, OP	729,86	825.071,14	825.514,67	286,33
29056000	19	2097	191	20	10808014	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	GRANDES EMPRESAS	42.308,31	5.271.063,18	5.287.098,42	26.273,07
29056000	20	30	3400	74	365271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-VITORIA O.P.-	0,00	1.362.657,70	1.362.657,70	0,00
29056000	22	2100	1419	3	200160301	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VITORIA	23,81	150.990,62	151.014,43	0,00
29056000	23	2095	631	59	3500680870	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. AUTONOMICA Y DEL ESTADO	10.300.506,05	30.340.891,34	21.150.891,34	19.490.506,05
29056000	24	94	4	14	6803	BANCO HISPANO INDUSTRIAL		0,00	10.676.590,75	10.676.590,75	0,00
29056000	25	2038	4213	20	6000199071	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4213	0,00	16.218.100,00	16.216.240,07	1.859,93
29056000	60	2095	611	3	4610219005	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMIN. LOCAL-UDAL	0,00	2.840.130,00	2.840.130,00	0,00
29056000	9777	81	5455	83	1151817	BANCO DE SABADELL, S.A.	ADMINISTRIZIOA	30.922,54	72.802,80	67.610,00	36.115,34
29056000	9999			0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	SAN SEBASTIAN-DONOSTIA, OP	8.112,47	67.610,00	73.407,09	2.315,38
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60		12.306.040,66	387.845.937,50	379.044.580,66	21.107.397,50
						00 SERV.CENT. MUTUALIA					
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUTUALIA		12.306.040,66	387.845.937,50	379.044.580,66	21.107.397,50

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

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	8.112,47	67.610,00	73.407,09	2.315,38
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	1.966.499,60	357.364.633,36	357.752.672,23	1.578.460,73
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	30.922,54	72.802,80	67.610,00	36.115,34
5770	CUENTAS FINANCIERAS	10.300.506,05	30.340.891,34	21.150.891,34	19.490.506,05
	TOTAL	12.306.040,66	387.845.937,50	379.044.580,66	21.107.397,50

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	8.112,47	67.610,00	73.407,09	2.315,38
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	160.680,35	44.587.703,37	44.587.545,43	160.838,29
42	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	41.422,08	10.155.443,73	10.182.260,68	14.605,13
49	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00	120,25	120,25	0,00
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	31.647,37	2.878.806,86	2.874.338,89	36.115,34
94	RBC DEXIA INVESTOR	0,00	10.676.590,75	10.676.590,75	0,00
95	SERVICES ESPAÑA,	729,86	825.071,14	825.514,67	286,33
130	BANCO DE VASCONIA	68.542,30	11.055.292,97	11.109.679,22	14.156,05
138	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	0,00	10.003.066,53	10.001.525,37	1.541,16
182	BANKOA, S.A.	102.853,90	591.470,81	637.120,16	57.204,55
2038	BANCO BILBAO-VIZCAYA	0,00	16.218.100,00	16.216.240,07	1.859,93
2095	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	11.081.495,55	106.770.374,23	97.967.239,64	19.884.630,14
2097	BILBAO BIZKAIA	42.308,31	5.271.063,18	5.287.098,42	26.273,07
2100	KUTXA,AURREZKI KUTXA	31.995,93	7.467.986,58	7.444.744,92	55.237,59
2101	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	119.551,74	38.091.515,02	37.653.770,94	557.295,82
3035	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	4.015,98	152.009,11	147.415,22	8.609,87
3084	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	612.684,82	123.033.712,97	123.359.968,94	286.428,85
	IPAR KUTXA RURAL, S.C.C.	12.306.040,66	387.845.937,50	379.044.580,66	21.107.397,50
	TOTAL				

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: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1600	0,00	0,00	73.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.404,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	73.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.404,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL	0,00	0,00	73.404,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.404,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2217	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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		
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.500,00
48211	0,00	0,00	0,00	215.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.650,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	2.984.515,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.515,00
48447	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
48797	0,00	157.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.498,22
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMILIE INST.SIN											
F.LUCRO	0,00	177.498,22	2.984.515,00	1.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.663,22
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES	0,00	177.498,22	2.984.515,00	1.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.663,22
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.166,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.166,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES											
REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.166,00
TOTAL PROGRAMA											
02 INCAPACIDAD											
TEMPORAL Y OTRAS											
PREST.	0,00	177.498,22	3.057.919,00	1.571.150,00	230.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.401,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
PROGRAMAS: 1105

Nº: 002

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		
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.650,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.650,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.650,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.650,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	177.498,22	3.057.919,00	1.571.150,00	1.795.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.751,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1600	0,00	0,00	221.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.427,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	221.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.427,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL	0,00	0,00	221.427,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.427,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2240	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2241	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	0,00	0,00	531.700,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.700,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2582	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS	0,00	900.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE	0,00	900.000,00	0,00	787.700,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.700,00
NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471											
TOTAL ARTICULO 47											
A EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
48890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	641.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.195,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.247,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.442,00
NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321											
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.442,00
REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72											
A LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENC. DE											
CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA											
22 MEDICINA	0,00	900.000,00	221.427,00	939.700,00	1.706.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.685,00
AMBUL.DE MUTUAS											
A.T.											
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 21	0,00	900.000,00	221.427,00	939.700,00	1.706.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.685,00
ATENCION PRIMARIA											
DE SALUD											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
1600	0,00	0,00	2.052.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.756,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	2.052.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.756,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL	0,00	1.000.000,00	2.052.756,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.756,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	500.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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		
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
2525	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	1.497.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00
2990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	1.997.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.000,00
48827	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,00
623	0,00	0,00	0,00	576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.800,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.498,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	576.800,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.820,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	576.800,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.820,00
7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	2.997.000,00	2.052.756,00	1.513.800,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552.576,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	2.997.000,00	2.052.756,00	1.513.800,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552.576,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.560,36
1343	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.560,36
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.560,36
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION.MANTE											
N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.800,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2252	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2269	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	0,00	0,00	15.300,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	15.800,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.500,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.090,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.090,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.670,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.009,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.840,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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		
629	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.090,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.229,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE											
REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES											
REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	75.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.229,00
TOTAL PROGRAMA											
36 HIGIENE Y											
SEGURIDAD EN EL											
TRABAJO	0,00	0,00	0,00	16.800,00	279.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.289,36
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 34											
OTROS SERVICIOS											
SOCIALES	0,00	0,00	0,00	16.800,00	279.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.289,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
801	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
810	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.556.120,00
811	0,00	0,00	0,00	15.056.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056.120,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	15.056.120,00	9.556.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	17.056.120,00	17.056.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	17.056.120,00	17.056.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	17.056.120,00	17.056.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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	0,00	0,00	0,00	2.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,36
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,36
1600	0,00	0,00	912.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.526,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	912.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.526,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 19											
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EJERCICIOS ANT.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE	0,00	0,00	912.526,00	4.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.086,36
PERSONAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CANONES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2241	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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		
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	0,00	1.656.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.502,09
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	2.183.502,09	0,00	52.500,00	882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.302,09
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 29											
OBLI.EJERC.ANTERI											
ORES											
PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.	0,00	2.683.502,09	0,00	52.500,00	882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.302,09
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL ARTICULO 35											
INTERES.DEMORA Y											
OTROS GASTOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CAPITULO 3											
GASTOS											
FINANCIEROS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4296	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	72.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.822,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS	0,00	0,00	0,00	572.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.822,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE											
REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES											
REALES	0,00	0,00	0,00	572.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.822,00
7206	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
TOTAL ARTICULO 72											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
TOTAL CAPITULO 7											
TRANSFERENC. DE											
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
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 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	2.703.502,09	912.526,00	633.577,36	882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.905,45
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	2.703.502,09	912.526,00	633.577,36	882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.905,45
TOTAL GENERAL	0,00	6.778.000,31	6.244.628,00	21.731.147,36	21.731.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022.628,31

MEMORIA MODIFICACIONES DE CRÉDITO AÑO 2009

Durante el ejercicio 2009, se han aprobado un total de 24 expedientes de crédito, que han supuesto un incremento de los créditos iniciales de 13.022.628,31 €

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

AÑO 2009

	PRESUPUESTO INICIAL	EXPEDIENTES	PRESUPUESTO FINAL
CAP 1	28.415.780,00	4.260.113,00	32.675.893,00
CAP 2	21.927.530,00	5.778.002,09	27.705.532,09
CAP 3	99.990,00	20.000,00	119.990,00
CAP 4	207.487.660,00	2.964.513,22	210.452.173,22
CAP 6	2.733.750,00	- 1.195,00	2.732.555,00
CAP 7	21.116.590,00	1.195,00	21.117.785,00
CAP 8	24.120.250,00		24.120.250,00
TOTAL	305.901.550,00	13.022.628,31	318.924.178,31

TOTAL CAPÍTULO 1: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 4.260.113 €, que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio,

con remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, y con créditos del Capítulo 1 en el caso de los expedientes de transferencias de crédito.

TOTAL CAPÍTULO 2: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 5.778.002,09€, que se han financiado con remanentes de tesorería de ejercicios anteriores, y con créditos de los Capítulos 2 y 4 en el caso de los expedientes de transferencias de crédito.

TOTAL CAPÍTULO 3: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 20.000 €, que se han financiado con remanentes de tesorería de ejercicios anteriores.

TOTAL CAPÍTULO 4: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 2.964.513,22€ que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio, 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: Los expedientes aprobados suponen una disminución de créditos de 1.195 €, que se han destinado a financiar partidas del capítulo 7.

TOTAL CAPÍTULO 7: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 1.195 €, que se han financiado con créditos del Capítulo 6.

TOTAL CAPÍTULO 8: El expediente de transferencias autorizado no ha supuesto un incremento de créditos, ya que se han realizado transferencias entre diversas partidas del Capítulo 8.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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	-7.205,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	80.232,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	41.820,38
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-134.296,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-17.449,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.658,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.069,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	21.156,27
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-6.331,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	36.553,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	19.103,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.551,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.037,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	2.389,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	11.978,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-6.038,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	424,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.260,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-489,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-4.843,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-7.619,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	980,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.399,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.132,81
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	42,01
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-74,43
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	780,57
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	493,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-590,67
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-122,03
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.537,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-11.356,22
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	79.840,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-952,46
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-4.589,80
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	89,32
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.247,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	44.176,47
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	396,25
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-164.906,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	143,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	10.292,16
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	5.613,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-52.882,92
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-12.479,11
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-9.160,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.710,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-19.929,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	620,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	17.090,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	3.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	47.509,00
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	78.659,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	12.981,58
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.139.093,10
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-1.352.279,80
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.511.888,00
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	200.807,44
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-69.385,87
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-570,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	108.789,74
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-52.597,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	7.115,89
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	214.675,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	214.675,00
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	90,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	90,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	90,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	653,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.694,32
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-3.706,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	90,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1,44
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	246.761,75

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	2.298.541,11
4219	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	8,25
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.689.147,82
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	-169.714,06
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	886.025,67
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	6,24
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.704.015,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	7.704.015,03
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	7.704.015,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	7.950.776,78

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA N°: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 ATENCION 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	393.689,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	92.801,04
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-2.663,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-390.632,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	94.195,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	768,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-20.655,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-54.994,06
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-17.224,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-92.106,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.088,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-7.463,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	19.700,78
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	202,84
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	114,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	12.554,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	12.463,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-24.208,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	498,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.240,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-4.508,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-14.514,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-3.609,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-168,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.115,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-6.944,21
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.535,96
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-29,52
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	855,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	158.992,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.476,25
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-5.792,57
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	9.818,62
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	14.639,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	47.707,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-4.176,51
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	7.174,94
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-29.249,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	15.354,96
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	14.970,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-459,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	948,37
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	98.814,11
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2.130,14
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.648,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.469,04
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	186.227,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	83.667,72
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	5.269,91
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	1.065,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	591.869,23
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-17.357,08
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-19.720,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	5.980,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-31.097,68
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	21.201,18
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-881.468,56
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-8.751,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	478.763,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-142.615,96
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-532.871,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	25.940,13
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	184.813,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	184.813,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	111.477,83
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	9,67
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-88.986,01
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	306.174,74
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	328.676,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	513.490,12
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-695,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	45.475,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-272.314,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	187.894,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.328,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	150.740,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-75.125,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	23.646,64
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-23.645,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-23.645,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1,13
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	541.519,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	541.519,99

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA N°: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.039,09
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	65.270,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	170.319,18
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-134,56
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-179.361,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	62.132,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.008,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	26.650,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-24.339,48
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-64.181,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-2.862,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	59.269,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-57.990,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-44.865,14
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	322,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-10,27
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-2.411,63
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-104.955,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	893,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-134.267,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.531,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-12.979,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-17.188,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-158.011,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.122,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-9.197,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.807,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-77.931,12
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.503,61
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-2.079,78
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	45.394,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	436.108,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	35.693,09
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-6.028,14
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-4.773,94
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-262.929,94
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	5.461,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	17.700,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-38.714,55
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	68.560,68
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-28.598,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	143.750,27
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	638.150,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-97.140,65
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	997,84
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-74.896,79
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-9.673,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	6.424,89
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-256.741,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	53.660,71
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	92.548,72
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	688.368,44
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	9.533,85
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-16.672,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10.380,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	3.241,03
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	753.828,90
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-1.668.747,91
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-23.680,09
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	609.700,47
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-61.640,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	73.464,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-47.763,04
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-364.837,63
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	9,80
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	9,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	63.815,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	44.748,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-7.151,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	37.596,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	37.596,88
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.608,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	314.713,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-77.486,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-215.502,62
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	903,29
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	27.235,92
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-27.235,92
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-27.235,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	160.681,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	160.681,83

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 002

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	99.528,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	27.939,64
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-322,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	128.145,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	83.045,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.272,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.821,65
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-1.111,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	82.385,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	210.530,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.594,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.556,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	13.154,47
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	19.305,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-668,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.928,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	201,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-3.395,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	11.959,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.979,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-548,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	682,42
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	8,22
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	18,15
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	802,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-166,73
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	213,95
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	438,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-6.432,87
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	126.920,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.408,53
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-1.925,81
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-100,48
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-98,51
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-151.009,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	3.172,75
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	245,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-12.249,08
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.271,30
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-8.117,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-2.925,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	735,09
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,15
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	211.266,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	211.266,07

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

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	10.421.682,75
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	10.421.682,75
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	10.421.682,75
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	884.518,02
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	884.518,02
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.639.285,00
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	4.639.285,00
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	7,60
	TOTAL ARTICULO 89	0,00	0,00	0,00	7,60
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	5.523.810,62
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	15.945.493,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	15.945.493,37

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 002

ADMON.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	3.554,88
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-33.502,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	219.993,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	123.233,90
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-131.225,66
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-149.765,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	33.288,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.693,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	17.370,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-13.982,94
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-31.706,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-19.624,66
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	11,92
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	11,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.675,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	236.554,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	11.844,01
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	607,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	20.547,14
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	7.859,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	277.412,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	139.886,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.695,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.035,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	18.980,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-4.935,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	162.271,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	74.051,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	29.489,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	311.593,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-17.839,17
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	51,27
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-984,04
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	11.074,73
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	136,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-5.230,57
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	43.619,96
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	147.131,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-60.133,41
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	176.300,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.255,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-30.314,14
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	872,28
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-9.919,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-11.668,27
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	3.559,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	27.688,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	311,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	27.653,49
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.186.328,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	90,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	122.999,33
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	50.902,63
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-285.635,10
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-120.466,37
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-9.846,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	47.600,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-82.712,40
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	71.336,76
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.371,55
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	35.371,55
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	35.371,55
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	18,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18,61
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	0,00	0,00	0,00	646,80
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	651,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	670,41
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	6.090,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.090,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.316,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	19.235,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-23.931,57
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	27.393,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-47.193,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-9.999,65
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,35
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,59
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,59
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,59
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.811,20
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.208,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	20.020,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	11.218,50
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.020,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	15.230,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	27.468,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	47.488,50
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	168.544,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	168.544,12
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	24.978.282,16

MUTUA: MUTUALIA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2009

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			106.221.810,00	4.576.401,22	110.798.211,22	110.551.449,47	246.761,75	106.637.371,56	3.914.077,91
1105			100.739.530,00	-1.565.650,00	99.173.880,00	91.469.864,97	7.704.015,03	88.971.305,73	2.498.559,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC.							
	ECONOMICAS CONTRIB.		206.961.340,00	3.010.751,22	209.972.091,22	202.021.314,44	7.950.776,78	195.608.677,29	6.412.637,15
2122			13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44
	SALUD		13.780.120,00	354.685,00	14.134.805,00	13.593.285,01	541.519,99	12.959.052,57	634.232,44
2224			23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	23.537.590,00	6.552.576,00	30.090.166,00	29.929.484,17	160.681,83	28.176.344,76	1.753.139,41
3436			1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.403.500,00	-262.289,36	1.141.210,64	929.944,57	211.266,07	850.308,52	79.636,05
4364			45.024.000,00		45.024.000,00	29.078.506,63	15.945.493,37	29.078.506,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	45.024.000,00		45.024.000,00	29.078.506,63	15.945.493,37	29.078.506,63	
4591			15.195.000,00	3.366.905,45	18.561.905,45	18.393.361,33	168.544,12	17.296.126,02	1.097.235,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE							
	TESOR		15.195.000,00	3.366.905,45	18.561.905,45	18.393.361,33	168.544,12	17.296.126,02	1.097.235,31
	TOTAL GENERAL		305.901.550,00	13.022.628,31	318.924.178,31	293.945.896,15	24.978.282,16	283.969.015,79	9.976.880,36

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		9.462,56				9.462,56				
48620112	ARCHIVADORES DPTO.PRESTACIONES ERANDIO	3825,22	2009	2009		3825,22				
48620212	INST. AIRE ACOND-CASSETTE TECHO DPTO.PREST	3796,22	2009	2009		3796,22				
48620300	CORTINAS DPTO.PRESTACIONES - ITCC HENAO 26	1611,44	2009	2009		1611,44				
48620400	IMPRESORA DPTO.PRESTACIONES HENAO 26	229,68	2009	2009		229,68				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

Mutua: MUTUALIA N°: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

137

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		568.486,87				568.486,87				
48620112	RADIOLOGIA COMPUTERIZADA PERIFERICOS BIZK	121707,69	2009	2009		121707,69				
20620212	RADIOLOGIA COMPUTERIZADA PERIFERICOS GIPU	91282,36	2009	2009		91282,36				
48620312	DIGITALIZACION HISTORIAS CLINICAS PERIFERICO	74972,64	2009	2009		74972,64				
48620412	REFORMAS DISPENSARIOS IURRETA Y BARAKALD	40827,87	2009	2009		40827,87				
01620512	APARATOS Y MOBILIARIO REHABILITACION DISPEN	36428,73	2009	2009		36428,73				
20620621	REFORMAS Y MOBILIARIO ITCC CLINICA PAKEA-SA	32658,58	2009	2009		32658,58				
48620712	APARATOS Y MOBILIARIO REHABILITACION DISPEN	27495,42	2009	2009		27495,42				
01620812	RADIOLOGIA COMPUTERIZADA DISPENS.LLODIO	24591,26	2009	2009		24591,26				
20620912	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIOS GIPU	20331,56	2009	2009		20331,56				
48621012	EQUIP.INFORMATICOS E INFORMACION DISPENSA	19043,17	2009	2009		19043,17				
48621112	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIOS BIZK	19015,89	2009	2009		19015,89				
20621212	EQUIP.INFORMATICOS E INFORMACION DISPENSA	18176,16	2009	2009		18176,16				
20621312	INSTALACION BOMBA DE CALOR DISPENSARIO IRL	15709,60	2009	2009		15709,60				
28621412	DIGITALIZACION HISTORIAS CLINICAS DELEG.MAD	12495,44	2009	2009		12495,44				
20621512	REFORMAS DISPENSARIO BERGARA	8203,87	2009	2009		8203,87				
01616612	EQUIP.INFORMATICOS E INFORMACION DISPENSA	4864,93	2009	2009		4864,93				
01621712	CARTELES DISPENSARIOS ALAVA (VITORIA,LLODIO	681,70	2009	2009		681,70				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		1.003.660,00				1.003.660,00				
48620121	EQUIPAMIENTO CLINICA ERCILLA (quirófano, rehabilitación)	311320,29	2009	2009		311320,29				
20620221	EQUIPAMIENTO CLINICA PAKEA (quirófano, rehabilitación)	244463,14	2009	2009		244463,14				
48620321	MOBLIARIO DIVERSO, AMPLIACIÓN STMA TELEFONO	119337,27	2009	2009		119337,27				
48620421	EQUIP. INFORMÁTICOS, TOTEMS Y DIGITAL. Hª CLINICA	80978,22	2009	2009		80978,22				
20620521	MOBLIARIO DIVERSO, AMPLIACIÓN SISTEMA TELEFONO	78790,40	2009	2009		78790,40				
01620621	EQUIPAMIENTO CLINICA BEATO (rehabilitación, consultorio)	56280,52	2009	2009		56280,52				
20620721	EQUIP. INFORMÁTICOS Y DE INFORMACIÓN CLINICA	49350,51	2009	2009		49350,51				
01620821	EQUIP. INFORMÁTICOS, TOTEMS Y DIGITAL. Hª CLINICA	34213,47	2009	2009		34213,47				
01620921	MOBLIARIO DIVERSO CLINICA BEATO	28926,18	2009	2009		28926,18				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		1.650,85				1.650,85				
48620100	CORTINA Y CARTELES SALA CURSOS HENAO	1650,85	2009	2009		1650,85				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
	No hay									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		1.149.291,65				1.149.291,65				
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATICA H/26	546.851,09	2009	2009		546.851,09				
48620200	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE HENAO 26	458.309,59	2009	2009		458.309,59				
48620300	MOBILIARIO HENAO 26	57.995,96	2009	2009		57.995,96				
48620400	TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO HENAO 26	55.559,84	2009	2009		55.559,84				
20620501	MOBILIARIO,EQU.INFORMATICOS Y SOFTWARE CA	15.499,67	2009	2009		15.499,67				
01620601	MOBILIARIO,EQU.INFORMATICOS Y SOFTWARE GA	14.084,86	2009	2009		14.084,86				
28620701	ESCANER OFICINA MADRID-GERVAS	990,64	2009	2009		990,64				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUALIA N°: 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 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: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras	913.973,74							65.601,55		65.601,55
- De suministro								639.581,74		1.553.555,48
- Patrimoniales	734.617,22					56835,66		557.732,22		1.349.185,10
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios										
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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 - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros	1.652.679,00 320.000,00	11.261.000,84 5.484.567,47	65.601,55 1.553.555,48 1.349.185,10	

PERSONAL

Mutua: MUTUALIA Nº: 002
EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	573		22.074.194,80
	1	210.853,80	
	19	2.047.564,35	
	553	19.815.776,65	
	96	2.696.823,07	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			24.771.017,87

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
-----------------------------	------------------------------	-------------	---------

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101					
	NO EXISTEN					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					
	NO EXISTEN					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201					
	NO EXISTEN					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202					
	NO EXISTEN					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1391					
	NO EXISTEN					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1392					
	NO EXISTEN					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1393					
	NO EXISTEN					

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2006

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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	0,00	30,05	0,00	30,05
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	860,05	-830,00	30,05	0,00	30,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	860,05	-830,00	30,05	0,00	30,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	860,05	-830,00	30,05	0,00	30,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	860,05	-830,00	30,05	0,00	30,05
	TOTAL EJERCICIO 06	860,05	-830,00	30,05	0,00	30,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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.	12.262,00	-2.560,00	9.702,00	9.702,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.262,00	-2.560,00	9.702,00	9.702,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.262,00	-2.560,00	9.702,00	9.702,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.262,00	-2.560,00	9.702,00	9.702,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.262,00	-2.560,00	9.702,00	9.702,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	12.262,00	-2.560,00	9.702,00	9.702,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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	3.005,40	0,00	3.005,40	3.005,40	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.005,40	0,00	3.005,40	3.005,40	0,00
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276,80	0,00	276,80	276,80	0,00
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,06	0,00	71,06	71,06	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	347,86	0,00	347,86	347,86	0,00
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	663,56	0,00	663,56	663,56	0,00
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23,13	0,00	23,13	23,13	0,00
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	575,65	0,00	575,65	575,65	0,00
1102 22101	AGUA	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00
1102 22102	GAS	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	247,09	0,00	247,09	247,09	0,00
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	202,46	0,00	202,46	202,46	0,00
1102 2221	POSTALES	425,78	0,00	425,78	425,78	0,00
1102 223	TRANSPORTES	885,82	0,00	885,82	885,82	0,00
1102 22621	DE COMUNICACION	10.475,78	0,00	10.475,78	10.475,78	0,00
1102 2269	OTROS	2.329,43	0,00	2.329,43	2.329,43	0,00
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.519,31	0,00	3.519,31	3.519,31	0,00
1102 2274	SEGURIDAD	589,31	0,00	589,31	589,31	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.843,65	0,00	21.843,65	21.843,65	0,00
1102 231	LOCOMOCION	102,30	0,00	102,30	102,30	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	102,30	0,00	102,30	102,30	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.299,21	0,00	25.299,21	25.299,21	0,00
1102 48211	REGIMEN GENERAL	585.564,04	0,00	585.564,04	585.564,04	0,00
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	636.017,62	0,00	636.017,62	636.017,62	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.189,94	0,00	175.189,94	175.189,94	0,00
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	382.958,42	0,00	382.958,42	382.958,42	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66,12	0,00	66,12	66,12	0,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	404.489,00	-88.054,56	316.434,44	316.434,44	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.540,00	-18.897,00	123.643,00	112.975,00	10.668,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.334.185,14	-106.951,56	2.227.233,58	2.216.565,58	10.668,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.334.185,14	-106.951,56	2.227.233,58	2.216.565,58	10.668,00
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.851,20	0,00	3.851,20	3.851,20	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.851,20	0,00	3.851,20	3.851,20	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.851,20	0,00	3.851,20	3.851,20	0,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.363.335,55	-106.951,56	2.256.383,99	2.245.715,99	10.668,00
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.527.353,19	0,00	2.527.353,19	2.527.353,19	0,00
1105 4222	POR MUERTE	346.894,78	0,00	346.894,78	346.894,78	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.874.247,97	0,00	2.874.247,97	2.874.247,97	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.874.247,97	0,00	2.874.247,97	2.874.247,97	0,00
	COMPEN.A.T	2.874.247,97	0,00	2.874.247,97	2.874.247,97	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.237.583,52	-106.951,56	5.130.631,96	5.119.963,96	10.668,00
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.074,58	0,00	9.074,58	9.074,58	0,00
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.086,43	0,00	1.086,43	1.086,43	0,00
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	110,82	0,00	110,82	110,82	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.271,83	0,00	10.271,83	10.271,83	0,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	564,02	0,00	564,02	564,02	0,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.649,04	0,00	1.649,04	1.649,04	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.213,06	0,00	2.213,06	2.213,06	0,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.204,64	0,00	1.204,64	1.204,64	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22,83	0,00	22,83	22,83	0,00
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	294,82	0,00	294,82	294,82	0,00
2122 22102	GAS	9,85	-9,85	0,00	0,00	0,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.813,57	0,00	1.813,57	1.813,57	0,00
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	281,87	0,00	281,87	281,87	0,00
2122 22141	VESTUARIO	1.999,56	0,00	1.999,56	1.999,56	0,00
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.827,34	0,00	1.827,34	1.827,34	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.160,34	0,00	1.160,34	1.160,34	0,00
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.844,65	0,00	1.844,65	1.844,65	0,00
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.115,57	0,00	1.115,57	1.115,57	0,00
2122 2221	POSTALES	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00
2122 223	TRANSPORTES	9.459,49	0,00	9.459,49	9.459,49	0,00
2122 2269	OTROS	15.703,64	0,00	15.703,64	15.703,64	0,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.572,74	0,00	30.572,74	30.572,74	0,00
2122 2274	SEGURIDAD	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.967,41	-9,85	67.957,56	67.957,56	0,00
2122 230	DIETAS	93,15	0,00	93,15	93,15	0,00
2122 231	LOCOMOCION	568,94	0,00	568,94	568,94	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	662,09	0,00	662,09	662,09	0,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	49.597,78	0,00	49.597,78	49.597,78	0,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.507,81	0,00	34.507,81	34.507,81	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	84.105,59	0,00	84.105,59	84.105,59	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	165.219,98	-9,85	165.210,13	165.210,13	0,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.592,10	0,00	8.592,10	8.592,10	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.592,10	0,00	8.592,10	8.592,10	0,00
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.506,69	0,00	5.506,69	5.506,69	0,00
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.161,78	0,00	16.161,78	16.161,78	0,00
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	130.834,36	0,00	130.834,36	130.834,36	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	152.502,83	0,00	152.502,83	152.502,83	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	161.094,93	0,00	161.094,93	161.094,93	0,00
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.984,34	0,00	69.984,34	69.984,34	0,00
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.798,98	0,00	9.798,98	9.798,98	0,00
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.277,95	0,00	2.277,95	2.277,95	0,00
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33.683,33	0,00	33.683,33	33.683,33	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	115.744,60	0,00	115.744,60	115.744,60	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	115.744,60	0,00	115.744,60	115.744,60	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	442.059,51	-9,85	442.049,66	442.049,66	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	442.059,51	-9,85	442.049,66	442.049,66	0,00
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	567,94	0,00	567,94	567,94	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	567,94	0,00	567,94	567,94	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	567,94	0,00	567,94	567,94	0,00
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.030,85	0,00	26.030,85	26.030,85	0,00
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	13.457,90	0,00	13.457,90	13.457,90	0,00
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.391,39	0,00	1.391,39	1.391,39	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.880,14	0,00	40.880,14	40.880,14	0,00
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.659,89	0,00	2.659,89	2.659,89	0,00
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.809,72	0,00	19.809,72	19.809,72	0,00
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	243,99	0,00	243,99	243,99	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.713,60	0,00	22.713,60	22.713,60	0,00
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.147,68	0,00	10.147,68	10.147,68	0,00
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	363,93	0,00	363,93	363,93	0,00
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2224 22102	GAS	6,55	-6,55	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.435,83	0,00	15.435,83	15.435,83	0,00
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.312,45	0,00	2.312,45	2.312,45	0,00
2224 22141	VESTUARIO	4.113,30	0,00	4.113,30	4.113,30	0,00
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	692,61	0,00	692,61	692,61	0,00
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.368,94	0,00	7.368,94	7.368,94	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	104.041,24	0,00	104.041,24	104.041,24	0,00
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.939,72	0,00	10.939,72	10.939,72	0,00
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	10.536,81	0,00	10.536,81	10.536,81	0,00
2224 2221	POSTALES	884,34	0,00	884,34	884,34	0,00
2224 223	TRANSPORTES	8.250,68	0,00	8.250,68	8.250,68	0,00
2224 2269	OTROS	45.421,16	0,00	45.421,16	45.421,16	0,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.106,21	0,00	32.106,21	32.106,21	0,00
2224 2274	SEGURIDAD	7.822,84	0,00	7.822,84	7.822,84	0,00
2224 2279	OTROS	210,79	0,00	210,79	210,79	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	262.455,08	-6,55	262.448,53	262.448,53	0,00
2224 230	DIETAS	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00
2224 231	LOCOMOCION	707,14	0,00	707,14	707,14	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	734,94	0,00	734,94	734,94	0,00
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	192,37	0,00	192,37	192,37	0,00
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.746,91	0,00	62.746,91	62.746,91	0,00
2224 2526	CON EL I.N.G.S	9.207,01	0,00	9.207,01	9.207,01	0,00
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	14.878,27	0,00	14.878,27	14.878,27	0,00
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.871,30	0,00	3.871,30	3.871,30	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.495,86	0,00	94.495,86	94.495,86	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	421.279,62	-6,55	421.273,07	421.273,07	0,00
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.132,49	0,00	20.132,49	20.132,49	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.132,49	0,00	20.132,49	20.132,49	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.132,49	0,00	20.132,49	20.132,49	0,00
2224 6221	CONSTRUCCIONES	25.440,25	0,00	25.440,25	25.440,25	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	245.645,63	0,00	245.645,63	245.645,63	0,00
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	99.231,46	0,00	99.231,46	99.231,46	0,00
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.678,58	0,00	4.678,58	4.678,58	0,00
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.467,33	0,00	62.467,33	62.467,33	0,00
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.354,48	0,00	67.354,48	67.354,48	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	504.817,73	0,00	504.817,73	504.817,73	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	504.817,73	0,00	504.817,73	504.817,73	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	946.797,78	-6,55	946.791,23	946.791,23	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	946.797,78	-6,55	946.791,23	946.791,23	0,00
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	986,77	0,00	986,77	986,77	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	986,77	0,00	986,77	986,77	0,00
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,23	0,00	15,23	15,23	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86,24	0,00	86,24	86,24	0,00
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	273,39	0,00	273,39	273,39	0,00
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	515,79	0,00	515,79	515,79	0,00
3436 22101	AGUA	3,92	0,00	3,92	3,92	0,00
3436 22102	GAS	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	114,06	0,00	114,06	114,06	0,00
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00
3436 2221	POSTALES	61,87	0,00	61,87	61,87	0,00
3436 223	TRANSPORTES	134,67	0,00	134,67	134,67	0,00
3436 2269	OTROS	3.557,25	0,00	3.557,25	3.557,25	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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 2273	LIMPIEZA Y ASEO	763,17	0,00	763,17	763,17	0,00
3436 2274	SEGURIDAD	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.450,93	0,00	5.450,93	5.450,93	0,00
3436 231	LOCOMOCION	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.536,24	0,00	6.536,24	6.536,24	0,00
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.772,00	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,40	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.633,80	0,00	9.633,80	9.633,80	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.633,80	0,00	9.633,80	9.633,80	0,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	16.170,04	0,00	16.170,04	16.170,04	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.170,04	0,00	16.170,04	16.170,04	0,00
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.047,40	0,00	29.047,40	29.047,40	0,00
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.269,52	0,00	3.269,52	3.269,52	0,00
4591 209	CANONES	2.232,32	0,00	2.232,32	2.232,32	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.549,24	0,00	34.549,24	34.549,24	0,00
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.161,08	0,00	1.161,08	1.161,08	0,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	321,28	0,00	321,28	321,28	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.482,36	0,00	1.482,36	1.482,36	0,00
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.891,63	0,00	11.891,63	11.891,63	0,00
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.059,28	0,00	1.059,28	1.059,28	0,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.821,85	0,00	5.821,85	5.821,85	0,00
4591 22101	AGUA	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
4591 22102	GAS	37,87	0,00	37,87	37,87	0,00
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	584,53	0,00	584,53	584,53	0,00
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.905,60	0,00	2.905,60	2.905,60	0,00
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00
4591 2221	POSTALES	2.766,63	0,00	2.766,63	2.766,63	0,00
4591 223	TRANSPORTES	6.184,33	0,00	6.184,33	6.184,33	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	68,34	0,00	68,34	68,34	0,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.512,79	0,00	3.512,79	3.512,79	0,00
4591 2269	OTROS	70.738,26	0,00	70.738,26	70.738,26	0,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.130,40	0,00	23.130,40	23.130,40	0,00
4591 2274	SEGURIDAD	4.693,96	0,00	4.693,96	4.693,96	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	134.117,43	0,00	134.117,43	134.117,43	0,00
4591 230	DIETAS	863,60	0,00	863,60	863,60	0,00
4591 231	LOCOMOCION	1.588,06	0,00	1.588,06	1.588,06	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.451,66	0,00	2.451,66	2.451,66	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	172.600,69	0,00	172.600,69	172.600,69	0,00
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	996,28	0,00	996,28	996,28	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	996,28	0,00	996,28	996,28	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	996,28	0,00	996,28	996,28	0,00
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	4.067,92	0,00	4.067,92	4.067,92	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.067,92	0,00	4.067,92	4.067,92	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.067,92	0,00	4.067,92	4.067,92	0,00
4591 6220	ADQUISICIONES	7.952,88	0,00	7.952,88	7.952,88	0,00
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.735,82	0,00	1.735,82	1.735,82	0,00
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.331,31	0,00	21.331,31	21.331,31	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.974,20	0,00	84.974,20	84.974,20	0,00
4591 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76.555,71	0,00	76.555,71	76.555,71	0,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	429.982,78	0,00	429.982,78	429.982,78	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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 62 INVERSIONES NUEVAS	622.532,70	0,00	622.532,70	622.532,70	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	622.532,70	0,00	622.532,70	622.532,70	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	800.197,59	0,00	800.197,59	800.197,59	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	800.197,59	0,00	800.197,59	800.197,59	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	7.442.808,44	-106.967,96	7.335.840,48	7.325.172,48	10.668,00
	TOTAL GENERAL	7.455.930,49	-110.357,96	7.345.572,53	7.334.874,48	10.698,05

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUALIA N°: 002

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	17.826.241,95	1.396.390,71	19.222.632,66
2.- Gastos por amortizaciones	992.253,10	10.495,48	1.002.748,58
TOTAL	18.818.495,05	1.406.886,19	20.225.381,24

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	203.722,33
SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN	74.220,00
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	6.250,00
OTROS	123.252,33

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 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.

Datos económicos

Cuotas de Contingencia Profesional

Incremento Cuotas CP (%)	Análisis desviación
-3,47	A pesar de que este ratio muestra una mejora con respecto al objetivo (-6,02%), se continúa con la reducción en la previsión de cuotas.

Cuotas Contingencia Común:

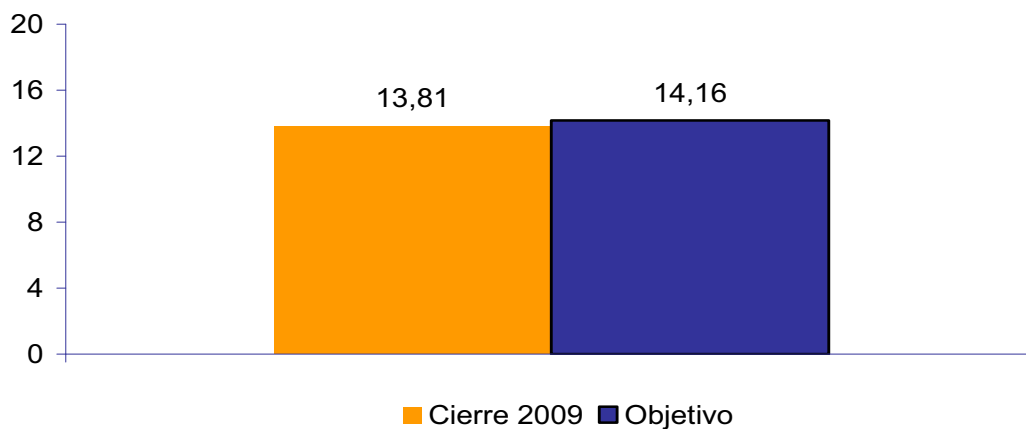
Incremento Cuotas CC (%)	Análisis desviación
3,37	Incremento mayor al establecido como objetivo (2,50%)

Ingresos Asistencia Sanitaria:

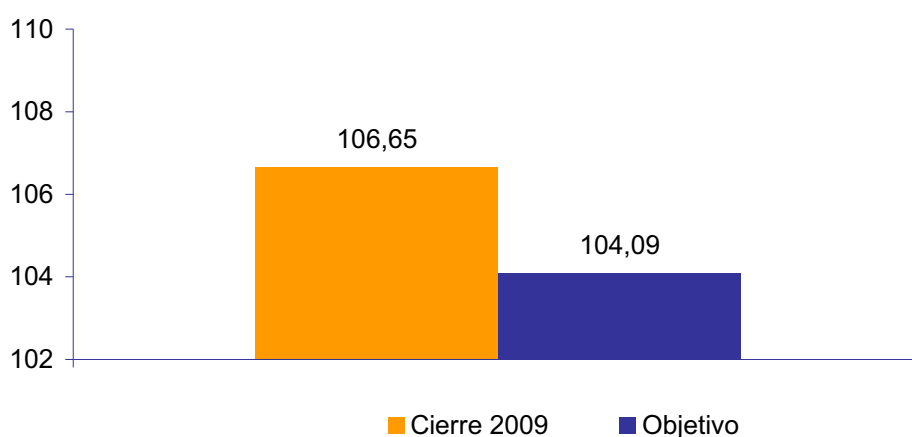
Ingresos asistencia sanitaria	Análisis desviación / Situación
2.442.933	Menor facturación al Dpto. de Sanidad

Prestaciones:

Prestaciones CP/ Cuotas (%)	Análisis desviación
13,81	El objetivo se consigue fundamentalmente por el incremento de las cuotas, ya que la duración media se incrementa en Bizkaia y Araba, a pesar de la mejora en la indicación de baja en un 6,58% y del descenso de la siniestralidad.



Prestaciones CC/ Cuotas (%)	Análisis desviación
106,65	Implantación de procedimiento y refuerzo de la estructura de gestión



Gastos IMS más Provisión siniestros en tramitación / Cuotas (%)	Análisis desviación
19,60	Disminuyen las prestaciones liquidadas de AT frente al gran incremento que se produce en la Enfermedad Profesional como consecuencia de las liquidaciones de años anteriores por parte del INSS.

El resultado económico permite dotar las reservas de Obligaciones Inmediatas y de Estabilización en sus cuantías máximas, la de Estabilización de Contingencias Comunes en un 5% de las cuotas recaudadas por dichas contingencias, y obtener un excedente de 12.751 miles de euros. Todo esto demuestra que se ha sabido afrontar la situación económica paliando sus efectos negativos con una mayor eficiencia de los procesos.



Nuestras infraestructuras sanitarias, tanto materiales como humanas, han desarrollado su actividad a plena satisfacción de nuestros clientes.

En relación a la Sociedad de Prevención de Mutuaia, S.L., hemos de indicar que su facturación ha superado los 14 millones de euros en el presente ejercicio, obteniendo un resultado de 700.873 euros.

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: 2009

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	46.182.556,48	623.484,54	45.559.071,94
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.182.464,33	25.428,70	9.157.035,63
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.877.369,45	76.588,26	12.800.781,19
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104.867.992,33	289.202,90	104.578.789,43
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	89.662.481,71	247.968,02	89.414.513,69
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	319.481,87	316,14	319.165,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	263.092.346,17	1.262.988,56	261.829.357,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	263.092.346,17	1.262.988,56	261.829.357,61
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	2.259.311,19	139.509,95	2.119.801,24
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	487.494,09	17.153,95	470.340,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.746.805,28	156.663,90	2.590.141,38
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	54.789,08	0,00	54.789,08
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	54.789,08	0,00	54.789,08
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.515.992,29	0,00	4.515.992,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.515.992,29	0,00	4.515.992,29
(39119)	OTROS	178.514,56	0,00	178.514,56
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	20.272,20	0,00	20.272,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	198.786,76	0,00	198.786,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.516.373,41	156.663,90	7.359.709,51
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.782,61	0,00	119.782,61
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	119.782,61	0,00	119.782,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.782,61	0,00	119.782,61
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	288.444,50	0,00	288.444,50
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.172.590,75	0,00	2.172.590,75
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.461.035,25	0,00	2.461.035,25
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	88.804,91	0,00	88.804,91
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.057.375,97	0,00	1.057.375,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.146.180,88	0,00	1.146.180,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.607.216,13	0,00	3.607.216,13
(800)	A CORTO PLAZO	1.762.494,75	0,00	1.762.494,75
(801)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.762.494,75	0,00	1.762.494,75
(810)	A CORTO PLAZO	24.754.365,72	0,00	24.754.365,72
(811)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	24.754.365,72	0,00	24.754.365,72
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	49.863,82	0,00	49.863,82
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	49.863,82	0,00	49.863,82
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.459,46	0,00	17.459,46
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.050,07	0,00	11.050,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	28.509,53	0,00	28.509,53
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.595.233,82	0,00	26.595.233,82
	TOTAL	300.930.952,14	1.419.652,46	299.511.299,68

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

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	104.900,37	495.743,36	22.840,81	623.484,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.879,45	0,00	4.549,25	25.428,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.191,11	0,00	33.397,15	76.588,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.770,20	0,00	255.432,70	289.202,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.069,58	0,00	221.898,44	247.968,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	316,14	316,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.810,71	495.743,36	538.434,49	1.262.988,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.810,71	495.743,36	538.434,49	1.262.988,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	139.486,32	0,00	23,63	139.509,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.130,32	0,00	23,63	17.153,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	156.616,64	0,00	47,26	156.663,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	156.616,64	0,00	47,26	156.663,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	385.427,35	495.743,36	538.481,75	1.419.652,46

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.502.715,48	22.840,81	45.479.874,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.956.438,48	4.549,25	8.951.889,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.233.542,36	33.397,15	12.200.145,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	103.960.530,44	255.432,70	103.705.097,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.407.232,46	221.898,44	88.185.334,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	319.481,87	316,14	319.165,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	259.379.941,09	538.434,49	258.841.506,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	259.379.941,09	538.434,49	258.841.506,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.405.970,72	23,63	1.405.947,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	421.447,30	23,63	421.423,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.827.418,02	47,26	1.827.370,76
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	48.683,26	0,00	48.683,26
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	48.683,26	0,00	48.683,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.515.253,38	0,00	4.515.253,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.515.253,38	0,00	4.515.253,38
39119	OTROS	178.514,56	0,00	178.514,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	18.768,76	0,00	18.768,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	197.283,32	0,00	197.283,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.588.637,98	47,26	6.588.590,72
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.782,61	0,00	119.782,61
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	119.782,61	0,00	119.782,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.782,61	0,00	119.782,61
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	288.444,50	0,00	288.444,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.144.955,66	0,00	2.144.955,66
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.433.400,16	0,00	2.433.400,16
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	88.690,14	0,00	88.690,14
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.034.637,28	0,00	1.034.637,28
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.123.327,42	0,00	1.123.327,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.556.727,58	0,00	3.556.727,58
800	A CORTO PLAZO	1.762.494,75	0,00	1.762.494,75
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.762.494,75	0,00	1.762.494,75
810	A CORTO PLAZO	24.754.365,72	0,00	24.754.365,72
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	24.754.365,72	0,00	24.754.365,72
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	49.863,82	0,00	49.863,82
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	49.863,82	0,00	49.863,82
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.459,46	0,00	17.459,46
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.050,07	0,00	11.050,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	28.509,53	0,00	28.509,53
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.595.233,82	0,00	26.595.233,82
	TOTAL	296.240.323,08	538.481,75	295.701.841,33

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUALIA

N: 002

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	125.056,83	0,00	125.056,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	24.891,37	0,00	24.891,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	96.928,21	0,00	96.928,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	308.877,36	0,00	308.877,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	250.758,22	0,00	250.758,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	806.511,99	0,00	806.511,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	806.511,99	0,00	806.511,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	2.834,32	0,00	2.834,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	2.834,32	0,00	2.834,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	2.834,32	0,00	2.834,32
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	809.346,31	0,00	809.346,31

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009
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	0,00	22.840,81	22.840,81	22.840,81	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	4.549,25	4.549,25	4.549,25	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	33.397,15	33.397,15	33.397,15	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	255.432,70	255.432,70	255.432,70	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	221.898,44	221.898,44	221.898,44	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	316,14	316,14	316,14	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	538.434,49	538.434,49	538.434,49	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	538.434,49	538.434,49	538.434,49	0,00
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	538.481,75	538.481,75	538.481,75	0,00

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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.	270.956,91	35.053,73	603,87	0,00	305.406,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228.593,45	61.742,86	38,25	0,00	290.298,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	499.550,36	96.796,59	642,12	0,00	595.704,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	499.550,36	96.796,59	642,12	0,00	595.704,83
	TOTAL EJERCICIO 94	499.550,36	96.796,59	642,12	0,00	595.704,83

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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.	35.910,23	6.918,99	590,35	0,00	42.238,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.248,61	5.226,97	0,00	0,00	34.475,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.158,84	12.145,96	590,35	0,00	76.714,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.158,84	12.145,96	590,35	0,00	76.714,45
	TOTAL EJERCICIO 95	65.158,84	12.145,96	590,35	0,00	76.714,45

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	0,00	0,00	0,00	-307,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,05	0,00	0,00	0,00	-137,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	89.549,21	28.834,67	1.300,38	0,00	117.083,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	73.632,88	19.319,82	547,13	0,00	92.405,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.737,83	48.154,49	1.847,51	0,00	209.044,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.737,83	48.154,49	1.847,51	0,00	209.044,81
	TOTAL EJERCICIO 96	162.737,83	48.154,49	1.847,51	0,00	209.044,81

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	0,00	0,00	0,00	2.461,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.098,22	0,00	0,00	0,00	1.098,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	147.944,46	35.333,59	2.243,13	0,00	181.034,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97.027,83	24.284,50	685,27	0,00	120.627,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	248.532,15	59.618,09	2.928,40	0,00	305.221,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	248.532,15	59.618,09	2.928,40	0,00	305.221,84
	TOTAL EJERCICIO 97	248.532,15	59.618,09	2.928,40	0,00	305.221,84

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	10.753,03	57,92	0,00	0,00	10.810,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.900,47	11,52	0,00	0,00	4.911,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,97	0,00	0,00	0,00	29,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	380.311,56	25.373,99	15.716,23	0,00	389.969,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	223.323,37	15.693,09	11.095,27	0,00	227.921,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	619.318,40	41.136,52	26.811,50	0,00	633.643,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	619.318,40	41.136,52	26.811,50	0,00	633.643,42
	TOTAL EJERCICIO 98	619.318,40	41.136,52	26.811,50	0,00	633.643,42

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	16.035,56	0,00	0,00	0,00	16.035,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.320,41	0,00	0,00	0,00	9.320,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	353,10	141,86	0,22	0,00	494,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	112.282,77	108.063,99	100.279,48	0,00	120.067,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	79.228,40	62.898,95	53.641,45	0,00	88.485,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.220,24	171.104,80	153.921,15	0,00	234.403,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.220,24	171.104,80	153.921,15	0,00	234.403,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 99	217.220,24	171.104,80	153.921,15	0,00	234.403,89

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	15.849,93	45.435,79	0,00	0,00	61.285,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.780,64	9.050,56	0,00	0,00	16.831,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	418,75	1.416,88	49,05	0,00	1.786,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	120.022,17	124.472,99	117.924,23	0,00	126.570,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.189,27	73.394,31	11.688,31	0,00	136.895,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	219.260,76	253.770,53	129.661,59	0,00	343.369,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	219.260,76	253.770,53	129.661,59	0,00	343.369,70
	TOTAL EJERCICIO 00	219.260,76	253.770,53	129.661,59	0,00	343.369,70

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	4.560,86	2.805,70	1.999,68	0,00	5.366,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.526,35	559,34	398,02	0,00	2.687,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.057,39	3.902,66	249,44	0,00	4.710,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.769,75	84.684,79	49.639,81	0,00	40.814,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.124,15	41.391,31	27.860,88	0,00	38.654,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.038,50	133.343,80	80.147,83	0,00	92.234,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.038,50	133.343,80	80.147,83	0,00	92.234,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	39.038,50	133.343,80	80.147,83	0,00	92.234,47

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	10.029,97	13.073,73	724,24	0,00	22.379,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.085,44	2.024,32	144,15	0,00	9.965,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.064,05	5.170,61	432,72	0,00	5.801,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99.567,92	53.548,63	15.311,03	0,00	137.805,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.641,69	31.456,94	9.894,63	0,00	73.204,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	170.389,07	105.274,23	26.506,77	0,00	249.156,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	170.389,07	105.274,23	26.506,77	0,00	249.156,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 02	170.389,07	105.274,23	26.506,77	0,00	249.156,53

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	4.640,59	14.137,62	813,25	0,00	17.964,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.554,67	2.278,33	161,87	0,00	10.671,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.796,20	7.604,67	1.272,58	0,00	8.128,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86.205,33	51.934,32	104,06	0,00	138.035,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.627,65	34.623,34	101,22	0,00	71.149,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	137.824,44	110.578,28	2.452,98	0,00	245.949,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	137.824,44	110.578,28	2.452,98	0,00	245.949,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 03	137.824,44	110.578,28	2.452,98	0,00	245.949,74

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	38.156,82	12.720,10	1.114,18	0,00	49.762,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.427,37	1.976,37	221,77	0,00	23.181,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.707,74	9.199,81	1.127,38	0,00	13.780,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	160.503,96	51.078,45	10.351,78	0,00	201.230,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	81.013,18	36.485,88	6.782,96	0,00	110.716,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306.809,07	111.460,61	19.598,07	0,00	398.671,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306.809,07	111.460,61	19.598,07	0,00	398.671,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 04	306.809,07	111.460,61	19.598,07	0,00	398.671,61

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	25.996,29	27.060,41	2.386,79	0,00	50.669,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.167,03	4.951,04	331,23	0,00	25.786,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.474,44	18.961,74	3.733,21	0,00	34.702,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	166.682,26	78.003,40	5.998,24	0,00	238.687,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92.093,50	44.547,27	4.740,39	0,00	131.900,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	325.413,52	173.523,86	17.189,86	0,00	481.747,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	325.413,52	173.523,86	17.189,86	0,00	481.747,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	325.413,52	173.523,86	17.189,86	0,00	481.747,52

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	14.652,64	18.107,15	266,21	0,00	32.493,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.064,38	3.545,43	570,61	0,00	26.039,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.569,01	15.909,47	3.182,31	0,00	49.296,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.391,06	58.382,45	3.112,92	0,00	211.660,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	77.878,77	43.457,41	2.031,14	0,00	119.305,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	308.555,86	139.401,91	9.163,19	0,00	438.794,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	308.555,86	139.401,91	9.163,19	0,00	438.794,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	109.595,58	0,00	0,00	0,00	109.595,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	667.058,73	0,00	0,00	0,00	667.058,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.446,68	0,00	0,00	0,00	30.446,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	807.100,99	0,00	0,00	0,00	807.100,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	807.100,99	0,00	0,00	0,00	807.100,99
	TOTAL EJERCICIO 06	1.115.656,85	139.401,91	9.163,19	0,00	1.245.895,57

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	139.211,95	15.282,81	56.212,50	0,00	98.282,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.709,56	3.636,07	11.177,79	0,00	20.167,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.111,18	21.340,67	6.497,48	17,67	136.936,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69	0,00	0,00	0,00	9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	733.106,46	102.252,86	823,92	19,56	834.515,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	605.430,89	25.594,86	698,54	19,27	630.307,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.636.848,73	168.107,27	75.410,23	56,50	1.729.489,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.636.848,73	168.107,27	75.410,23	56,50	1.729.489,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	442.680,30	0,00	103.920,60	0,00	338.759,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16.333,84	0,00	0,00	0,00	16.333,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	459.014,14	0,00	103.920,60	0,00	355.093,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	459.014,14	0,00	103.920,60	0,00	355.093,54
	TOTAL EJERCICIO 07	2.095.862,87	168.107,27	179.330,83	56,50	2.084.582,81

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

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	550.402,89	103.900,59	16.125,28	91.414,20	546.764,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.424,91	21.947,14	3.206,27	18.167,24	44.998,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.592,09	66.359,55	20.180,07	44.320,75	226.450,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	451.910,02	34.136,76	9.036,62	3.210,61	473.799,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	510.619,85	14.299,72	7.728,78	2.907,27	514.283,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.781.949,76	240.643,76	56.277,02	160.020,07	1.806.296,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.781.949,76	240.643,76	56.277,02	160.020,07	1.806.296,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	744.573,50	1.772,43	12.065,70	0,00	734.280,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	111.254,18	0,00	0,00	0,00	111.254,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	855.827,68	1.772,43	12.065,70	0,00	845.534,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	22.098,74	0,00	0,00	0,00	22.098,74
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	22.098,74	0,00	0,00	0,00	22.098,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	468.703,74	0,00	0,00	0,00	468.703,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	468.703,74	0,00	0,00	0,00	468.703,74
39119	OTROS	11.818,48	0,00	0,00	0,00	11.818,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.818,50	0,00	0,00	0,00	11.818,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.358.448,66	1.772,43	12.065,70	0,00	1.348.155,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.007,50	0,00	0,00	0,00	3.007,50
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.007,50	0,00	0,00	0,00	3.007,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.007,50	0,00	0,00	0,00	3.007,50
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.614,86	0,00	0,00	0,00	35.614,86
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	35.614,86	0,00	0,00	0,00	35.614,86
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	674,02	0,00	0,00	0,00	674,02
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	674,02	0,00	0,00	0,00	674,02
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	36.288,88	0,00	0,00	0,00	36.288,88
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	3.179.694,80	242.416,19	68.342,72	160.020,07	3.193.748,20

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

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	9.402.467,70	1.866.833,13	719.134,87	160.076,57	10.390.089,39

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.	129,03	0,00	44.419,26	0,00	0,00	260.858,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.286,45	0,00	33.655,91	0,00	0,00	253.355,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.415,48	0,00	78.075,17	0,00	0,00	514.214,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.415,48	0,00	78.075,17	0,00	0,00	514.214,18
	TOTAL EJERCICIO 94	3.415,48	0,00	78.075,17	0,00	0,00	514.214,18

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.	9,68	0,00	10.212,46	0,00	0,00	32.016,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	119,88	0,00	7.677,34	0,00	0,00	26.678,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	129,56	0,00	17.889,80	0,00	0,00	58.695,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	129,56	0,00	17.889,80	0,00	0,00	58.695,09
	TOTAL EJERCICIO 95	129,56	0,00	17.889,80	0,00	0,00	58.695,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	64,28	0,00	19.180,16	0,00	0,00	97.839,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.964,08	0,00	12.662,27	0,00	0,00	77.779,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.028,36	0,00	31.842,43	0,00	0,00	175.174,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.028,36	0,00	31.842,43	0,00	0,00	175.174,02
	TOTAL EJERCICIO 96	2.028,36	0,00	31.842,43	0,00	0,00	175.174,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8,34	0,00	30.101,40	0,00	0,00	150.925,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.861,05	0,00	21.788,52	0,00	0,00	92.977,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.869,39	0,00	51.889,92	0,00	0,00	247.462,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.869,39	0,00	51.889,92	0,00	0,00	247.462,53
	TOTAL EJERCICIO 97	5.869,39	0,00	51.889,92	0,00	0,00	247.462,53

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	0,00	0,00	75,97	0,00	0,00	10.734,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	4.896,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	154,82	0,00	72.541,59	0,00	0,00	317.272,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.671,87	0,00	50.639,98	0,00	0,00	174.609,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.826,69	0,00	123.272,66	0,00	0,00	507.544,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.826,69	0,00	123.272,66	0,00	0,00	507.544,07
	TOTAL EJERCICIO 98	2.826,69	0,00	123.272,66	0,00	0,00	507.544,07

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	1,14	0,00	906,74	0,00	0,00	15.127,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,23	0,00	134,73	0,00	0,00	9.185,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,71	0,00	84,05	0,00	0,00	350,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33,49	0,00	32.564,41	0,00	0,00	87.469,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.791,08	0,00	20.540,63	0,00	0,00	37.154,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.885,65	0,00	54.230,56	0,00	0,00	149.287,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.885,65	0,00	54.230,56	0,00	0,00	149.287,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 99	30.885,65	0,00	54.230,56	0,00	0,00	149.287,68

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	30,00	0,00	3.897,23	0,00	0,00	57.358,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,98	0,00	420,53	0,00	0,00	16.404,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	303,26	0,00	729,51	0,00	0,00	753,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13,56	0,00	69.554,50	0,00	0,00	57.002,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.278,05	0,00	47.005,78	0,00	0,00	69.611,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.630,85	0,00	121.607,55	0,00	0,00	201.131,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.630,85	0,00	121.607,55	0,00	0,00	201.131,30
	TOTAL EJERCICIO 00	20.630,85	0,00	121.607,55	0,00	0,00	201.131,30

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	9,89	0,00	6.055,53	0,00	0,00	-698,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,97	0,00	824,61	0,00	0,00	1.861,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	623,22	0,00	2.313,92	0,00	0,00	1.773,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	149,82	0,00	15.747,16	0,00	0,00	24.917,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	961,04	0,00	11.542,40	0,00	0,00	26.151,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.745,94	0,00	36.483,62	0,00	0,00	54.004,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.745,94	0,00	36.483,62	0,00	0,00	54.004,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	1.745,94	0,00	36.483,62	0,00	0,00	54.004,91

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	7.631,55	0,00	19.550,70	0,00	0,00	-4.802,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.518,98	0,00	6.598,31	0,00	0,00	1.848,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	941,52	0,00	2.716,36	0,00	0,00	2.144,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.871,95	0,00	80.995,67	1,35	0,00	41.936,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.982,72	0,00	51.044,66	0,78	0,00	13.175,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.946,72	0,00	160.905,70	2,13	0,00	54.301,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.946,72	0,00	160.905,70	2,13	0,00	54.301,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 02	33.946,72	0,00	160.905,70	2,13	0,00	54.301,98

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	295,26	0,00	25.153,53	0,00	0,00	-7.483,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,77	0,00	2.287,92	0,00	0,00	8.324,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.433,22	0,00	4.164,54	0,00	0,00	2.530,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.016,31	0,00	56.363,72	7,48	0,00	80.648,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	878,40	0,00	39.492,52	7,24	0,00	30.771,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.681,96	0,00	127.462,23	14,72	0,00	114.790,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.681,96	0,00	127.462,23	14,72	0,00	114.790,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 03	3.681,96	0,00	127.462,23	14,72	0,00	114.790,83

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	2.051,78	0,00	21.241,16	0,00	0,00	26.469,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	408,39	0,00	7.565,14	0,00	0,00	15.208,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.533,01	0,00	4.214,51	0,00	0,00	7.032,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.921,32	0,00	50.451,65	0,00	0,00	147.857,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.449,43	0,00	38.276,78	0,00	0,00	69.989,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.363,93	0,00	121.749,24	0,00	0,00	266.558,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.363,93	0,00	121.749,24	0,00	0,00	266.558,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 04	10.363,93	0,00	121.749,24	0,00	0,00	266.558,44

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	2.627,10	0,00	52.416,07	0,00	0,00	-4.373,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	522,90	0,00	8.393,07	0,00	0,00	16.870,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.099,33	0,00	10.148,94	0,00	0,00	19.454,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.929,34	0,00	69.298,20	0,00	0,00	150.459,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.007,50	0,00	53.149,31	0,00	0,00	65.743,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.186,17	0,00	193.405,59	0,00	0,00	248.155,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.186,17	0,00	193.405,59	0,00	0,00	248.155,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	40.186,17	0,00	193.405,59	0,00	0,00	248.155,76

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	11.961,63	0,00	49.737,12	0,00	0,00	-29.205,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.380,85	0,00	7.443,52	0,00	0,00	16.214,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.150,20	0,00	9.632,88	0,00	0,00	35.513,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.384,44	0,00	98.300,31	0,00	0,00	101.975,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.951,27	0,00	76.525,91	0,00	0,00	34.827,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.828,39	0,00	241.639,74	0,00	0,00	159.326,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.828,39	0,00	241.639,74	0,00	0,00	159.326,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.595,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.021,78	0,00	26.654,02	0,00	0,00	636.382,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.126,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.341,84	0,00	26.654,02	0,00	0,00	774.105,13
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.341,84	0,00	26.654,02	0,00	0,00	774.105,13
	TOTAL EJERCICIO 06	44.170,23	0,00	268.293,76	0,00	0,00	933.431,58

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	3.240,24	0,00	65.952,30	0,00	0,00	29.089,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	644,94	0,00	9.884,60	0,00	0,00	9.638,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.820,45	0,00	12.516,06	0,00	0,00	113.600,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.572,26	0,00	95.806,33	0,00	0,00	712.137,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.632,84	0,00	79.539,30	0,00	0,00	545.135,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.910,73	0,00	263.698,59	0,00	0,00	1.418.879,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.910,73	0,00	263.698,59	0,00	0,00	1.418.879,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.680,69	0,00	228,54	0,00	0,00	316.850,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.259,94	0,00	228,54	0,00	0,00	330.605,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.259,94	0,00	228,54	0,00	0,00	330.605,06
	TOTAL EJERCICIO 07	71.170,67	0,00	263.927,13	0,00	0,00	1.749.485,01

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.716,07	0,00	98.300,23	0,00	0,00	356.747,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.255,23	0,00	14.240,40	0,00	0,00	12.502,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.814,16	0,00	18.934,65	0,00	0,00	133.702,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.448,05	0,00	133.235,46	0,00	0,00	249.116,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.485,93	0,00	115.934,21	0,00	0,00	330.863,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	342.719,44	0,00	380.644,95	0,00	0,00	1.082.932,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	342.719,44	0,00	380.644,95	0,00	0,00	1.082.932,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	460.034,94	0,00	1.655,17	0,00	0,00	272.590,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	102.132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	562.167,59	0,00	1.655,17	0,00	0,00	281.711,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	22.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	22.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	468.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES	468.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	11.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.064.788,57	0,00	1.655,17	0,00	0,00	281.711,65
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	35.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	36.288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	1.446.804,39	0,00	382.300,12	0,00	0,00	1.364.643,69
	TOTAL	1.717.855,99	0,00	2.033.335,48	16,85	0,00	6.638.881,07

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUALIA N°: 002

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.215.812,26	4.153.709,62
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	5.215.812,26	4.153.709,62

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

EJERCICIO: 2009

Nº: 002

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
No hay							

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

EJERCICIO: 2009

Nº: 002

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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	5.221.860,07	-636.450,69	4.585.409,38	275.253,93
222	Instalaciones técnicas	96.140,90		96.140,90	70.388,88
223	Maquinaria	5.377.852,18	629.607,45	6.007.459,63	2.881.648,53
224	Utillaje	147.080,98	39.761,63	186.842,61	99.395,68
226	Mobiliario	3.781.796,10	216.960,88	3.998.756,98	1.547.528,79
227	Equipos para procesos de información	1.799.612,94	480.528,46	2.280.141,40	982.084,22
228	Elementos de transporte	23.747,07		23.747,07	16.492,70
229	Otro inmovilizado material	1.673.518,96	175.330,49	1.848.849,45	285.205,79
	TOTAL	18.121.609,20	1.581.713,00	19.703.322,20	6.157.998,52

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
No hay						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

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

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

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				
221	Construcciones	557.337,17		557.337,17	52.632,28
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	293.292,42		293.292,42	287.616,06
224	Utillaje	5.446,68		5.446,68	5.446,68
226	Mobiliario	139.867,90		139.867,90	91.231,51
227	Equipos para procesos de información	15.105,61		15.105,61	15.105,61
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.803,02	-1.803,02		
	TOTAL	1.012.852,80	-1.803,02	1.011.049,78	452.032,14

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
No hay						

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
251100 (12) O.SANTIAN FLOAT-BBK 20.12.00- 02.02.16>EIB+0,20%	2.999.100,00		2.999.100,00	2.371,10	
251100 (136) A.REPSOL(PREFS)BBVA-PRIVANZA DESDE 16.10.97>7,45%	153.079,19		153.079,19	2.189,54	
251100 (257) BONOS BBK SUB.FLOT.21.11.08- 28.09.15>EUR+30 CALL10	2.347.800,00		2.347.800,00	150,24	
251100 (259) BONOS IBERDROLA 25.11.08 A 25.11.11>6,375%	2.025.000,00		2.025.000,00	12.575,34	
251100 (260) BONOS IBERDROLA 25.11.08 25.11.15>7,50%	2.043.000,00		2.043.000,00	14.794,52	
251100 (4) P.POPULAR CAP.BC.GERAL 25.03.04-CALL 20.10.08>6% VTO.20/10/49	626.400,00		626.400,00	7.101,37	
251100 (5) OBLIG.AFSE(EROSKI) BBVA 21.07.04- 01.05>5,23%LUEGO?	128.500,00		128.500,00	2.170,50	
251100 (6) F.U.FENOSA PREF.06-05 BBVA 30.06.05- PERPET.>E+0,65	1.000.000,00		1.000.000,00	3.539,86	
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	50.414,38	
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	16.280,55	
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	17.207,67	
251100 (7) BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06- 01.03.16>2,957%	2.001.600,00		2.001.600,00	1.869,86	
251100 (8) BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06- 01.03.16>2,957%	1.601.600,00		1.601.600,00	1.495,89	
541000 (175) DEUDA ESTADO CAJA VITAL 13.02.08- 30.01.09>4,259%	3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00		
541000 (192) LETRAS TESORO VASCONIA 28.03.08- 20.03.09>3,70%	796.190,39	-796.190,39	0,00		
541000 (248) OBLIG.ESTADO CONSULNOR 13.10.08- 07.01.09>2,85%	1.353.568,40	-1.353.568,40	0,00		
541000 (258) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 25.11.08- 02.01.09>2,40%	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00		
541000 (261) BONOS ESTADO BANCOGUI 28.11.08- 15.01.09>2,41%	175.000,00	-175.000,00	0,00		
541000 (262) DEUDA ESTADO KUTXA 04.12.08- 20.01.09>2,20%	15.817.000,00	-15.817.000,00	0,00		
541000 (264) OBLIG.ESTADO BANCOGUI 17.12.08- 17.02.09>1,99%	4.520.000,00	-4.520.000,00	0,00		

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541000 (266) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 30.12.08-27.01.09>1,85%	8.650.000,00	-8.650.000,00	0,00		
541000 (268) DEUDA ESTADO KUTXA 29.12.08-29.01.09>1,95%	7.760.000,00	-7.760.000,00	0,00		
541010 (220) PAGARES B.SABADELL 30.07.08-30.07.09>5,58%	2.657.700,32	-2.657.700,32	0,00		
541010 (221) PAGARES BANKINTER BC.GERAL 31.07.08-23.07.09>5,53%	4.245.665,88	-4.245.665,88	0,00		
541010 (223) PAGARES LA CAIXA 30.07.08-28.07.09>5,25%	6.470.176,96	-6.470.176,96	0,00		
541010 (224) PAGARES BBK EMPRESTITOS 30.07.08-30.07.09>5,19%	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		
541010 (225) PAGARES BBK EMPRESTITO-CPE 30.07.08-30.07.09>5,19%	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00		
541010 (235) PAGARES C.LABORAL 18.09.08-18.03.09>4,85%	148.449,42	-148.449,42	0,00		
541010 (236) BONOS T.CAJA VITAL 12.09.08-24.09.09>5,17%=E+0,35%	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00		
541010 (255) PAGARES BBK EMPRESTITOS 19.11.08-19.02.09>3,99%	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00		
541010 (263) PAGARES BBK EMPRESTITOS 09.12.08-19.02.09>3,19%	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00		
541010 (265) PAGARES BBK EMPRESTITOS 24.12.08-10.03.09>2,80%	5.580.000,00	-5.580.000,00	0,00		
541010 (267) PAGARES BANESTO 30.12.08-30.01.09>2,65%	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00		
541010 (2) CEDULAS HIPOTECARIAS BBVA 30/09/99-01/10/09>5,50%	99.387,00	-99.387,00	0,00		
541000 (401) LETRAS TESORO KUTXA 15.12.09-15.01.10>0,35%		10.200.000,00	10.200.000,00	1.564,93	
541000 (392) OBLIGACIONES ESTADO CAIXA 04.12.09-15.01.10>0,20%		6.799.609,79	6.799.609,79	1.005,97	
541000 (402) DEUDA ESTADO BANKOA 16.12.09-15.01.10>0,35%		5.103.000,00	5.103.000,00	733,99	
541000 (404) OBLIG.ESTADO BANCOGUI 17.12.09-22.01.10>0,30%		4.615.000,00	4.615.000,00	531,04	
541000 (393) LETRAS TESORO CAIXA 10.12.09-15.01.10>0,20%		3.999.248,50	3.999.248,50	460,19	
541000 (390) BONOS ESTADO BBK-CPE 01.12.09-02.02.10>0,22%		3.800.000,00	3.800.000,00	687,12	

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541000 (399) DEUDA ESTADO CAJA VITAL 15.12.09-14.01.10>0,36%		3.800.000,00	3.800.000,00	599,67	
541000 (395) BONOS ESTADO BBK 10.12.09-20.01.10>0,17%		3.750.000,00	3.750.000,00	366,78	
541000 (391) DEUDA ESTADO BANESTO 02.12.09-20.01.10>0,34%		3.000.000,00	3.000.000,00	810,41	
541000 (403) BONOS ESTADO B.VASCONIA 17.12.09-19.01.10>0,299%		838.000,00	838.000,00	96,11	
541000 (396) LETRAS TESORO CONSULNOR 10.12.09-10.02.10>0,17%		504.405,75	504.405,75	49,34	
541010 (410) PAGARE BANCOGUI IPAR KUTXA 28.12.09-04.01.10>0,42%		4.499.637,56	4.499.637,56	155,33	
541010 (409) PAGARES BBK EMPRESTITOS 23.12.09-04.01.10>0,20%		4.000.000,00	4.000.000,00	175,34	
			2.000.000,00		
541010 (394) PAGARES BANESTO 07.12.09-20.01.10>0,48%		2.000.000,00		631,23	
541010 (320) PAGARES C.LABORAL 19.03.09-15.03.10>1,80%		147.376,30	147.376,30	2.085,88	
251100 (291) BONOS TELEFONICA KUTXA 04.02.09-03.02.14>5,431%		4.083.200,00	4.083.200,00	197.003,93	
251100 (289) BONOS LA CAIXA EN CAIXA 03.02.09-03.02.12>3,375%		2.999.700,00	2.999.700,00	91.818,49	
251100 (358) BONOS CMADRID SUB.BC.GERAL 30.07.09-10.04.12>6,25%		2.060.400,00	2.060.400,00	92.346,17	
251100 (290) OBLIG.ENDESA KUTXA 03.02.09-21.02.13>5,375%		2.036.000,00	2.036.000,00	92.184,93	
251100 (377) BONOS TªCAJA VITAL 24.09.09-23.03.12>1,55%=E+0,80%		1.500.000,00	1.500.000,00	453,54	
251100 (294) BONOS LA CAIXA EN CAIXA 03.02.09-03.02.12>3,375%		999.780,00	999.780,00	30.606,16	
251100 (300) BONOS TELEFONICA CONSULNOR 03.02.09-03.02.14>5,43%		654.875,00	654.875,00	32.013,14	
251100 (325) BONOS REPSOL CONSULNOR 27.03.09-27.03.14>6,5%		202.880,00	202.880,00	10.080,08	
251200 (400) FONDO FON FINECO INTERES 15.12.09-???.???.??>?,??%		2.000.000,00	2.000.000,00		
546001 Intereses a c/p de cuentas corrientes			0,00	13.192,55	
546002 Intereses a c/p de I.P.F./Depósitos/Fondos Garant			0,00	43.762,75	
			0,00		
			0,00		

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009
Mutua: MUTUALIA N°: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
BILBAO BILBAO, PILAR	2.833,66	-2.094,80	738,86	
CLAVERIA VIRGILI, GORETTI	3.055,40	-1.666,80	1.388,60	
EGAÑA DOMINGO, IZASKUN	2.592,40	-1.666,80	925,60	
GARCIA LAMAS, DAMARIS	3.333,20	-1.666,80	1.666,40	
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA	1.111,36	-1.111,34	0,02	
MERINO TAZO, GEMMA	2.500,16	-2.500,11	0,05	
NAVEIRA INCLAN, DANIEL	1.851,60	-1.851,60	0,00	
OLAETA ESCANDON, AINARA	647,80	-647,80	0,00	
RUIZ DIEZ, AYMARA	185,32	-185,32	0,00	
RUIZ LECUMBERRI, AITOR	2.777,84	-1.666,62	1.111,22	
CEBRAL REDONDO, Mª ANGELES	3.888,80	-1.666,80	2.222,00	
FERNANDEZ BILBAO, GALDER	3.611,20	-2.499,80	1.111,40	
MAUROLAGOITIA PEREDA, GOIA	4.351,80	-1.666,80	2.685,00	
PEÑA ORTIZ DE GUINEA, FCO.JAVIER	4.629,60	-1.666,80	2.962,80	
ALBIZURI OLEAGA, IZASKUN	4.907,40	-1.666,80	3.240,60	
SOLAR YARZA, IÑAKI	4.907,40	-1.666,80	3.240,60	
BENGOCHEA MARTIN, Mª EUGENIA	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	
ALONSO CUESTA, JOSUNE		3.888,80	3.888,80	
ARRIETA GALINDEZ,IRANTZU		1.666,76	1.666,76	
GARCIA RODRIGUEZ,JAVIER		3.333,46	3.333,46	
SECO DIAZ,SUSANA		3.888,80	3.888,80	
LOPEZ MARTINEZ,JOSU		3.333,46	3.333,46	
DUQUE UBIERNA,ISABEL		4.166,69	4.166,69	

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

[illegible]

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

DESCRIPCIÓN		% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUALIA N°: 002

EJERCICIO: 2009

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: 2009

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.	0,00	350.926,66	350.926,66	159.830,37	191.096,29
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	0,00	350.926,66	350.926,66	159.830,37	191.096,29

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
Cuenta Plan: 444

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.	75.666,71	329.344,72	405.011,43	24.451,45	380.559,98
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	75.666,71	329.344,72	405.011,43	24.451,45	380.559,98

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

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	16.798,26	954.947,12	971.745,38	948.757,60	22.987,78
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR					
	PRESTACIONES	16.798,26	954.947,12	971.745,38	948.757,60	22.987,78

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

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	0,00	660,00	660,00	83.622,00	-82.962,00
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	12.807,81	12.807,81	0,00	12.807,81
10399	OTROS DEUDORES	1.175.841,64	225.026,39	1.400.868,03	799.519,77	601.348,26
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.175.841,64	238.494,20	1.414.335,84	883.141,77	531.194,07
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.268.306,61	1.873.712,70	3.142.019,31	2.016.181,19	1.125.838,12

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

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	45.385,90	455.082,36	500.468,26	459.715,40	40.752,86
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL					
	DEUDORA	45.385,90	455.082,36	500.468,26	459.715,40	40.752,86
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMO DE PREVISION					
	SOCIAL, DEUDORES	45.385,90	455.082,36	500.468,26	459.715,40	40.752,86
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	45.385,90	455.082,36	500.468,26	459.715,40	40.752,86
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.313.692,51	2.328.795,06	3.642.487,57	2.475.896,59	1.166.590,98

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

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	24.614.200,50	-10.733.503,73	13.880.696,77	-12.158.072,02	26.038.768,79
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	24.614.200,50	-10.733.503,73	13.880.696,77	-12.158.072,02	26.038.768,79
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	24.614.200,50	-10.733.503,73	13.880.696,77	-12.158.072,02	26.038.768,79
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	24.614.200,50	-10.733.503,73	13.880.696,77	-12.158.072,02	26.038.768,79
	TOTAL GENERAL	25.927.893,01	-8.404.708,67	17.523.184,34	-9.682.175,43	27.205.359,77

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA
Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20399	OTROS ACREEDORES	0,00	302.832,39	302.832,39	302.832,39	0,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	0,00	302.832,39	302.832,39	302.832,39	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	0,00	302.832,39	302.832,39	302.832,39	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA
Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

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.	642.805,69	5.707.509,87	6.350.315,56	3.449.092,16	2.901.223,40
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	0,00	0,00	0,00	2.272.777,10	-2.272.777,10
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	642.805,69	5.707.509,87	6.350.315,56	5.721.869,26	628.446,30
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	642.805,69	5.707.509,87	6.350.315,56	5.721.869,26	628.446,30

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA
Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

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	-2.562.386,75	7.266.511,07	4.704.124,32	6.933.624,77	-2.229.500,45
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	2.550.956,14	510.353,96	3.061.310,10	1.530.290,64	1.531.019,46
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	22.943,90	0,00	22.943,90	0,00	22.943,90
20689	OTROS CONCEPTOS	705.404,27	574.965,13	1.280.369,40	0,00	1.280.369,40
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	716.917,56	8.351.830,16	9.068.747,72	8.463.915,41	604.832,31
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	716.917,56	8.351.830,16	9.068.747,72	8.463.915,41	604.832,31
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.359.723,25	14.059.340,03	15.419.063,28	14.185.784,67	1.233.278,61
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.359.723,25	14.362.172,42	15.721.895,67	14.488.617,06	1.233.278,61

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA
Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

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	-0,20	196.124.601,36	196.124.601,16	196.124.601,16	0,00
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	-0,20	196.124.601,36	196.124.601,16	196.124.601,16	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	-0,20	196.124.601,36	196.124.601,16	196.124.601,16	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-0,20	196.124.601,36	196.124.601,16	196.124.601,16	0,00
	TOTAL GENERAL	1.359.723,05	210.486.773,78	211.846.496,83	210.613.218,22	1.233.278,61

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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	0,00	105.743.480,09	105.743.480,09	105.743.480,09	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	105.743.480,09	105.743.480,09	105.743.480,09	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
A) De los cobros pendientes de aplicación.
Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2009

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
30120	RLPT.-ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5543

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	998.972,70	785.540,15	1.784.512,85	0,00	1.784.512,85
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-998.972,70	-760.783,55	-1.759.756,25	0,00	-1.759.756,25
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	0,00	24.756,60	24.756,60	0,00	24.756,60

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5549

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	753.194,71	27.735.218,43	28.488.413,14	28.467.318,13	21.095,01
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES	753.194,71	27.735.218,43	28.488.413,14	28.467.318,13	21.095,01
	DE APLICACION					
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE	753.194,71	27.759.975,03	28.513.169,74	28.467.318,13	45.851,61
	APLICACION					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 556

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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.	16.798,26	6.506,20	23.304,46	316,68	22.987,78
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	16.798,26	6.506,20	23.304,46	316,68	22.987,78
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	769.992,97	133.509.961,32	134.279.954,29	134.211.114,90	68.839,39
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	769.992,97	133.509.961,32	134.279.954,29	134.211.114,90	68.839,39
	TOTAL GENERAL	769.992,97	133.509.961,32	134.279.954,29	134.211.114,90	68.839,39

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

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	0,00	13.148.873,67	13.148.873,67	13.148.873,67	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	13.148.873,67	13.148.873,67	13.148.873,67	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 558

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEND.JUSTIFICAC					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	0,00	13.148.873,67	13.148.873,67	13.148.873,67	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5782

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

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
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	13.148.873,67	13.148.873,67	13.148.873,67	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	13.148.873,67	13.148.873,67	13.148.873,67	0,00

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-09
300	Farmacos especificos	42.812,89
309	Otros productos especificos	91,51
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	42.904,40
310	Material de radiodiagnostico	2.063,87
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	1.764,02
312	Material de curas, suturas y apósitos	8.554,68
313	Otro material desechable	54.730,98
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	861,06
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	1.961,18
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	69.935,80
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	492,73
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	492,73
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	73,22
358	Materiales de Oficina y Diversos	1.120,73
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.193,95
3	EXISTENCIAS	114.526,88

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: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	54.431.763,90	134.395,47	54.566.159,37
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	54.431.763,90	134.395,47	54.566.159,37

**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: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	60.845.243,10
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	60.845.243,10

**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	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	65.710.664,18	61.018.651,56		B) INGRESOS	55.419.414,37	53.125.300,72
	1. Prestaciones sociales.	60.845.545,93	56.843.331,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	55.094.786,56	53.005.994,60
631	b) Incapacidad temporal	60.845.243,10	56.843.331,33	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	45.956.924,66	44.197.319,74
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	302,83		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.137.861,90	8.808.674,86
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	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	4.767.539,36	4.136.752,98	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	561.816,64	561.438,67	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	68.414,26	36.832,65	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	13.005,86	14.452,56		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26.905,57	
607	a.3) Otros gastos externos	480.396,52	510.153,46		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.519.012,97	2.518.598,80	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.874.166,99	1.854.701,38	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	644.845,98	663.897,42		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	95.888,58	79.258,48		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	921.621,70	245.575,56	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	669.199,47	731.881,47	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	666.213,42	729.348,32	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	2.986,05	2.508,41	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	297.722,24	119.306,12
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		24,74		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	297.722,24	119.306,12
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	97.578,89	38.567,25				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.759,27	1.495,83				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	95.819,62	37.071,42				
	AHORRO				DESAHORRO	10.291.249,81	7.893.350,84
	TOTAL DEBE	65.710.664,18	61.018.651,56		TOTAL HABER	65.710.664,18	61.018.651,56

* 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: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	12.200.145,21	503.707,77	12.703.852,98
R.E.A			
TOTAL	12.200.145,21	503.707,77	12.703.852,98

**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: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	10.275.769,80
TOTAL	10.275.769,80

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	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	11.859.339,39	10.101.984,03		B) INGRESOS	12.924.519,69	11.996.446,41
	1. Prestaciones sociales.	10.275.769,80	9.002.464,44		1. Ingresos de gestión ordinaria	12.770.839,01	11.897.432,85
631	b) Incapacidad temporal	10.275.769,80	9.002.464,44	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	12.770.839,01	11.897.432,85
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
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	1.546.443,08	1.063.259,82	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	123.694,60	79.233,15	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	14.899,77	10.784,39	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	3.031,17	3.268,48		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	105.763,66	65.180,28		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	587.086,74	569.587,16	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	436.797,51	419.445,17	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	150.289,23	150.141,99		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	22.348,01	17.924,50	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	579.045,22	170.858,87	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	234.268,51	225.656,14	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	233.572,57	225.083,27	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	695,94	567,28		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	153.680,68	99.013,56
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		5,59		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		99.013,56
	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	153.680,68	
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	37.126,51	36.259,77				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	410,02	338,28				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	36.716,49	35.921,49				
	AHORRO	1.065.180,30	1.894.462,38		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	12.924.519,69	11.996.446,41		TOTAL HABER	12.924.519,69	11.996.446,41

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	77.570.003,57	71.120.635,59		B) INGRESOS	68.343.934,06	65.211.747,13
	1. Prestaciones sociales.	71.121.315,73	65.845.795,77		1. Ingresos de gestión ordinaria	67.865.625,57	64.993.427,45
631	b) Incapacidad temporal	71.121.012,90	65.845.795,77	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	45.956.924,66	44.197.319,74
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	21.908.700,91	20.796.107,71
636	f) Prestaciones sociales	302,83				26.905,57	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	26.905,57	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros		
					c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.313.982,44	5.200.012,80	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	685.511,24	640.671,82	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	83.314,03	47.617,04	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26.905,57	
61*	a.2) Variación de existencias	16.037,03	17.721,04		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
607	a.3) Otros gastos externos	586.160,18	575.333,74		g.1) Otros intereses		
	b) Gastos de personal:	3.106.099,71	3.088.185,96	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.310.964,50	2.274.146,55	766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	795.135,21	814.039,41				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	118.236,59	97.182,98				
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.500.666,92	416.434,43	750	3. Transferencias y subvenciones		
	e) Otros gastos de gestión	903.467,98	957.537,61	751	a) Transferencias corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	899.785,99	954.431,59	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.2) Tributos	3.681,99	3.075,69	756	c) Transferencias de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		30,33		d) Subvenciones de capital		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771			
662,663,669	f.1) Por deudas			774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	451.402,92	218.319,68
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				c) Ingresos extraordinarios		
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	451.402,92	218.319,68
	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	134.705,40	74.827,02				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.169,29	1.834,11				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	132.536,11	72.992,91				
	AHORRO				DESAHORRO	9.226.069,51	5.908.888,46
	TOTAL DEBE	77.570.003,57	71.120.635,59		TOTAL HABER	77.570.003,57	71.120.635,59

* 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
 - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUALIA N°: 002

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	21.624.287,32
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	155.157,51
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	21.469.129,81
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-9.226.069,51
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	78,55
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-9.226.148,06

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	192.712.306,29
Reaseguro (B)	25.308.894,30
Cuotas netas (C = A - B)	167.403.411,99
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	25.110.511,80
Límite Superior (E = 0,25 x C)	41.850.853,00
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	43.488.065,98
Dotación del ejercicio (G)	41.850.853,00
Aplicación del ejercicio (H)	43.488.065,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	41.850.853,00
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	193.820.946,94
En 2008 (B)	199.628.181,74
En 2009 (C)	192.712.306,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	195.387.144,99
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	29.308.071,75
Límite Superior (F = 0,20 x D)	39.077.429,00
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	38.056.685,87
Dotación del ejercicio (H)	1.020.743,13
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	39.077.429,00
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	12.750.527,72
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	10.200.422,18
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.275.052,77
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.275.052,77
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	66.683.704,72
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.334.185,24
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.670.926,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.225.261,36
Dotación del ejercicio (E)	108.923,88
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.334.185,24
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	
---	--

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

MUTUA : MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº : 002

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	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
TOTAL	127.002.276,37	26,24	33.321.040,44			1,57	2.000.000,00	36,09	45.833.516,90	25,43	32.302.395,35	10,67	13.545.323,68
Provisión para contingencias en tramitación	33.321.040,44	100,00	33.321.040,44										
Reserva de obligaciones inmediatas	43.488.065,98					4,60	2.000.000,00	70,40	30.616.049,48	25,00	10.872.016,50		
Reserva de estabilización	38.056.685,87							36,00	13.700.406,91	52,33	19.913.318,34	11,67	4.442.960,62
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.225.261,36							12,50	403.157,67	12,50	403.157,67	75,00	2.418.946,02
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.985.996,62							12,50	498.249,58	12,50	498.249,58	75,00	2.989.497,46
Reservas estatutarias	4.925.226,10							12,50	615.653,26	12,50	615.653,26	75,00	3.693.919,58

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

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

MUTUA :
EJERCICIO: 2009

N° : 002

[illegible]

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA
111 "RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : MUTUALIA

Nº : 002

No se han producido variaciones

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

[illegible]

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

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			

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

Resultado del ejercicio:	
PATRIMONIO HISTORICO	643.876,72
RESULTADO	643.876,72
DOTACION A RESERVAS VOLUNTARIAS:	643.876,72

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
No hay							

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 201

Mutua: MUTU

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	1.467.379,52		1.467.379,52	
221	Construcciones	3.405.255,88	972.492,48	4.377.748,36	1.627.480,48
222	Instalaciones técnicas	35.352,73		35.352,73	17.941,72
223	Maquinaria	5.118,14		5.118,14	5.118,14
224	Utillaje				
226	Mobiliario	195.573,59	1.666,92	197.240,51	181.951,70
227	Equipos para procesos de información	4.405,27		4.405,27	4.093,40
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	22.450,94	59.032,32	81.483,26	20.677,61
	TOTAL	5.135.536,07	1.033.191,72	6.168.727,79	1.857.263,05

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
No hay						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUALIA
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUALIA
PERMANENTES

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.562.971,97	-5.878,86	13.557.093,11	126.280,76	
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SDAD.PR	3.360.851,69		3.360.851,69		
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SDAD.	3.247.238,00		3.247.238,00		
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SDAD.PRE	3.246.744,45		3.246.744,45		
251000 (10) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4	256.734,79	-3.396,63	253.338,16	4.749,74	
251000 (9) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.11>5,4	122.303,04	-2.482,23	119.820,81	2.620,11	
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>4,39	1.169.400,00		1.169.400,00	37.262,27	
251100 (275) BONOS CAJA MADRID 19.12.08-04.11.11>5,1	600.300,00		600.300,00	22.241,10	
251100 (276) OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5	1.008.000,00		1.008.000,00	46.092,47	

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUALIA
PERMANENTES****Nº: 002****EJERCICIO: 2009**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUALIA
TEMPORALES

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.109.243,17	-3.183.916,47	3.925.326,70	9.524,52	
541010 (11) DEUDA ESTADO VTO.30/07/09>5,15%(09.002759	3.014.023,79	-3.014.023,79			
541000 (271) DEUDA ESTADO BANKOA 16.12.08-25.02.09>2	2.000.000,00	-2.000.000,00			
541000 (227) DEUDA ESTADO CALYON 05.08.08-12.01.09>4,	500.000,00	-500.000,00			
541000 (272) DEUDA ESTADO C.VITAL 17.12.08-17.03.09>1,\$	395.000,00	-395.000,00			
541010 (270) PAGARES BBK-PH 10.12.08-09.01.09>2,89%	650.000,00	-650.000,00			
541010 (277) PAGARES LA CAIXA-PARKING 30.12.08-31.03.0	550.219,38	-550.219,38			
541000 (397) BONOS ESTADO BBK-PH 10.12.09-11.01.10>0,		950.000,00	950.000,00	92,92	
541000 (385) LETRAS TESORO CALYON 02.11.09-02.02.10>0,41%		513.000,00	513.000,00	339,99	
541010 (408) PAGARES BANKOA 23.12.09-24.03.10>0,72%		2.046.326,70	2.046.326,70	322,93	
541010 (406) PAGARES CAJA VITAL 18.12.09-18.02.10>0,57%		416.000,00	416.000,00	84,45	
546001 INTS.A COBRAR A C/P DE C/CS				3.291,31	
546002 INTS. A COBRAR A C/P de IPFs				5.392,92	

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUALIA
TEMPORALES****Nº: 002****EJERCICIO: 2009**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

MUTUALIA A LARGO PLAZO

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL		6.427,40	6.427,40		
SERGIO DE LARA CASTILLO		3.372,00	3.372,00		
HECTOR CASTILLO SAEZ		3.055,40	3.055,40		

CRÉDITOS

MUTUALIA A LARGO PLAZO

Nº: 002

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

CRÉDITOS

MUTUALIA A CORTO PLAZO

Nº: 00

EJERCICIO: 200

[illegible]

CRÉDITOS

MUTUALIA

A CORTO PLAZO

Nº: 00

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

FIANZA REGLAMENTARIA

Mutua: Mutualia

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

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 2009:

	Bº. DE EXPLOTACION	586.745
	RDO.FINANCIERO	114.127
	RDOS.EXTRAORDINARIOS	0
	RDO.ANTES DE IMPUESTOS	700.872
	IMPUESTO SOCIEDADES	-188.177
RDO.FINAL		512.695

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

RESERVA LEGAL	51.270
RESERVA VOLUNTARIA	461.425

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

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDRES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	8.881,22	180.401,08	189.282,30	167.127,34	22.154,96
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASIS. TECN. Y OTROS 2008	8.881,22	31.261,81	40.143,03	40.143,03	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASIS. TECN. Y OTROS 2009		130.434,07	130.434,07	108.279,11	22.154,96
COBROS RECIBIDOS EN GSS, DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A SP		18.528,88	18.528,88	18.528,88	
PAGOS REALIZADOS X SP DE FRAS. QUE CORRESPONDEN A GSS		176,32	176,32	176,32	

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

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12

MUTUA:
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: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	45.158,73	131.545,78	176.704,51	147.538,70	29.165,81
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	23.059,99		23.059,99		23.059,99
COMPENSACION SP 2008	22.098,74		22.098,74	22.098,74	
COMPENSACION SP 2009		54.789,08	54.789,08	48.683,26	6.105,82
FRAS.XALQUILER C.P.SANTURTZI QUE SP ABONA GSS		10.592,25	10.592,25	10.592,25	
PAGO DE GSS X PROVISION PREMIOS JUBILACION 2008 SP		19.628,56	19.628,56	19.628,56	
DIVERSAS FRAS.ABONADAS EN 2009 X GSS CORRESPONDIENTES A SP		46.535,89	46.535,89	46.535,89	

MUTUA:
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: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

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: 2009

[illegible]

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: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

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: 2009

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social.

[illegible]

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: 2009

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
CANON/ALQUILER SP X UTILIZACIÓN INMUEBLE HENAO, 26	78.318,48		78.318,48
TOTAL	78.318,48		78.318,48

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: 2009

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

[illegible]

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: 2009

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

[illegible]

INFORMACIÓN ADICIONAL AL PUNTO 4.5 “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”

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

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A08083941	FUJIFILM ESPAÑA, S.A.	251.026,51
A20038915	IBERMÁTICA, S.A.	235.300,56
A48264865	COINDATA, S.A.	179.389,25
A48766695	EUSKALTEL, S.A.	194.011,82
A78887049	GROUPE CHEQUE DEJEUNER (GOURMET)	297.000,00
A79062279	ENRAF NONIUS IBERICA, SÑÑÑ	162.732,40
A20359725	TELENOR COMUNICACIONES	151.140,17

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

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A95321386	IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO	56.835,66

- Adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme a lo previsto en el artículo 202, y en relación con el artículo 158.b), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, toda vez que en los nuevos Pactos de empresa se reconoció este derecho para los trabajadores de la Dirección Territorial de Gipuzkoa.

