



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



UNIÓN DE MUTUAS
MATEPSS Nº 267
TOMO XXIII



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 |



267 UNION DE MUTUAS



- UNIÓN DE MUTUAS

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..... | 39 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO..... | 45 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO..... | 51 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES..... | 55 |
| - 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

UNION DE MUTUAS
BALANCE
EJERCICIO 2009

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | A) INMOVILIZADO | 44.906.913,84 | 43.010.790,26 | | A) FONDOS PROPIOS | 108.064.735,37 | 119.180.014,30 |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | 653.032,62 | 960.677,84 | | I. Patrimonio | -- | -- |
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 3.103.205,64 | 3.125.508,44 | 104 | 1.- Fondo Patrimonial | -- | -- |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. | -- | -- | | II. Reservas | 103.301.389,73 | 101.372.632,62 |
| (281) | 3.- Amortizaciones | -2.450.173,02 | -2.164.830,60 | 111 | 1.- Reservas de revalorización | 29.641,63 | 29.641,63 |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 42.247.495,69 | 39.998.621,08 | 112 | 2.- Reservas legales | 98.478.240,67 | 97.711.477,13 |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | 33.062.615,83 | 29.231.687,74 | 116 | 3.- Reservas estatutarias | 4.793.507,43 | 3.631.513,86 |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 11.376.690,07 | 11.840.787,67 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | 2.590.557,03 | 2.119.584,46 |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | 4.400.206,03 | 4.699.853,27 | 120 | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores | 2.590.557,03 | 2.119.584,46 |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | 3.881.638,20 | 4.151.078,28 | (121) | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | -- | -- |
| (282) | 5.- Amortizaciones | -10.473.654,44 | -9.924.785,88 | 129 | IV. Resultados del ejercicio | 2.172.788,61 | 15.687.797,22 |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 2.006.385,53 | 2.051.491,34 | | V. Provisión para riesgos y gastos | -- | -- |
| 251,256 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | 29.547,16 | 29.547,16 | 140 | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | -- | -- |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo | 1.813.014,73 | 1.821.939,73 | | | | |
| 260,265 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 163.823,64 | 200.004,45 | | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO | -- | -- |
| (297) | 4.- Provisiones | -- | -- | | II. Otras deudas a largo plazo | -- | -- |
| 27 | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 1.608.960,90 | 2.363.038,22 | 170,176 | 1.- Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| | | | | 173 | 2.- Otras deudas | -- | -- |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | 89.486.916,16 | 107.822.714,20 | 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | -- | -- |
| | I. Existencias | 756.164,38 | 936.773,47 | | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 12.248.887,16 | 15.887.083,14 |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | 193.407,23 | 254.789,03 | | II. Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | 526.948,25 | 634.425,85 | | 1.- Préstamos y otras deudas | -- | -- |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | 31.280,93 | 41.982,27 | 520 | 2.- Deudas por intereses | -- | -- |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | -- | -- | 526 | III. Acreedores | 12.192.348,04 | 14.204.792,12 |
| 34 | 5.- Vestuario, lencería y calzado | 4.527,97 | 5.576,32 | | 1.- Acreedores presupuestarios | 4.905.525,04 | 6.532.036,34 |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | -- | -- | 40 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 5.475.311,50 | 5.440.116,60 |
| | II. Deudores | 29.300.618,54 | 26.387.321,59 | 41 | 4.- Administraciones públicas | 1.811.511,50 | 2.232.639,18 |
| 43 | 1.- Deudores presupuestarios | 9.477.065,01 | 7.839.438,08 | 475,476,477 | 5.- Otros acreedores | -- | -- |
| 44 | 2.- Deudores no presupuestarios | 1.517.886,72 | 1.009.775,55 | 560,561 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | -- | -- |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | 25.068,26 | 28.599,30 | | IV. Partidas pendientes de aplicación | 56.539,12 | 1.682.291,02 |
| 553 | 4.- Otros deudores | 24.163.885,07 | 22.652.289,49 | 554,556 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 56.539,12 | 1.682.291,02 |
| (490) | 5.- Provisiones | -5.883.286,52 | -5.142.780,83 | 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| | III. Inversiones financieras temporales | 50.498.345,03 | 62.271.313,23 | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | -- | -- |
| 541,546 | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 50.406.541,02 | 62.160.388,99 | | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | 15.689.168,37 | 18.129.445,24 |
| 544,547 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | 57.550,00 | 64.975,00 | | I. Provisiones para contingencias en tramitación | 15.689.168,37 | 18.129.445,24 |
| 565,566 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 34.254,01 | 45.949,24 | 496 | | | |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | -- | -- | | | | |
| 57 | IV. Tesorería | 8.892.646,76 | 18.146.140,80 | | | | |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | -- | 5.818,31 | | | | |
| 555,558 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | -- | 5.818,31 | | | | |
| 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | 39.141,45 | 75.346,80 | | | | |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 136.002.790,90 | 153.196.542,68 | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 136.002.790,90 | 153.196.542,68 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) GASTOS | 230.778.079,67 | 250.237.713,63 | | B) INGRESOS | 232.950.868,28 | 265.925.510,85 |
| | 1. Prestaciones sociales | 104.990.791,97 | 111.713.117,66 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 225.208.687,78 | 258.702.943,79 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 97.289.459,27 | 104.322.321,06 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 192.482.670,59 | 226.312.983,25 |
| 632 | c) Maternidad | 2.814.000,49 | 3.010.258,55 | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 32.726.017,19 | 32.389.960,54 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 4.329.803,36 | 3.454.083,88 | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 4.636.216,03 | 5.320.996,49 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 11.077,53 | 7.273,48 | 70 | a) Prestación de servicios | 561.614,77 | 441.175,38 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 290.626,73 | 422.443,67 | 773 | b) Reintegros | 2.708.089,00 | 1.055.815,20 |
| 638 | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | 255.824,59 | 496.737,02 | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | -- | -- |
| 639 | i) Otras prestaciones | -- | -- | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | 27.757,39 | 150.718,69 |
| | | | | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 27.757,39 | 150.718,69 |
| | | | | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | -- | -- |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 59.877.694,54 | 67.361.806,75 | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 1.208.574,16 | 2.216.332,36 |
| | a) Aprovisionamientos | 12.745.491,18 | 17.109.604,47 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 130.180,71 | 1.456.954,86 |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 1.515.359,04 | 2.160.829,52 | | g.1) Otros intereses | 130.180,71 | 1.456.954,86 |
| 61 | a.2) Variación de existencias | 180.609,09 | 180.273,05 | 763,769 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | -- | -- |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 11.049.523,05 | 14.768.501,90 | 766 | | | |
| | b) Gastos de personal | 30.669.037,48 | 30.695.233,30 | | 3. Transferencias y subvenciones | -- | -- |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 23.849.113,33 | 23.657.813,68 | | a) Transferencias corrientes | -- | -- |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 6.819.924,15 | 7.037.419,62 | 750 | b) Subvenciones corrientes | -- | -- |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 2.606.852,27 | 2.591.807,48 | 751 | c) Transferencias de capital | -- | -- |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 8.589.998,56 | 5.153.131,50 | 755 | d) Subvenciones de capital | -- | -- |
| | e) Otros gastos de gestión | 7.691.942,63 | 10.581.593,95 | 756 | | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 7.538.024,50 | 10.465.534,74 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 3.105.964,47 | 1.901.570,57 |
| 660 | e.2) Tributos | 153.918,13 | 116.059,21 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | -- | 14.922,58 |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | -- | -- | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | -- | -- |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 14.649,29 | 15.695,14 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | -- | -- |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 14.649,29 | 15.695,14 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 3.105.964,47 | 1.886.647,99 |
| 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 | -2.440.276,87 | 1.214.740,91 | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | 64.759.812,31 | 70.708.139,06 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | 36.469.760,15 | 44.728.768,66 | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 28.168.467,85 | 25.919.330,57 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | 121.584,31 | 60.039,83 | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | -- | -- | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 1.149.780,85 | 454.650,16 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 410.467,55 | 192.706,13 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | -- | -- | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | -- | -- | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 739.313,30 | 261.944,03 | | | | |
| | AHORRO | 2.172.788,61 | 15.687.797,22 | | DESAHORRO | -- | -- |
| | TOTAL DEBE | 232.950.868,28 | 265.925.510,85 | | TOTAL HABER | 232.950.868,28 | 265.925.510,85 |



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.



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 | 164.950,00 | | 164.950,00 | 115.887,91 | 115.887,91 | 49.062,09 | 115.887,91 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 164.950,00 | | 164.950,00 | 115.887,91 | 115.887,91 | 49.062,09 | 115.887,91 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.853.860,00 | | 2.853.860,00 | 3.038.014,37 | 3.038.014,37 | -184.154,37 | 3.038.014,37 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.853.860,00 | | 2.853.860,00 | 3.038.014,37 | 3.038.014,37 | -184.154,37 | 3.038.014,37 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 3.018.810,00 | | 3.018.810,00 | 3.153.902,28 | 3.153.902,28 | -135.092,28 | 3.153.902,28 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 130.000,00 | | 130.000,00 | 58.745,65 | 58.745,65 | 71.254,35 | 58.745,65 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 58.745,65 | 58.745,65 | 71.254,35 | 58.745,65 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 250.000,00 | 250.000,00 | 138.354,90 | 138.354,90 | 111.645,10 | 138.354,90 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | 250.000,00 | 250.000,00 | 138.354,90 | 138.354,90 | 111.645,10 | 138.354,90 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 28.405,58 | 28.405,58 | 11.594,42 | 28.405,58 | |
| 13 | LABORALES | 3.188.810,00 | 250.000,00 | 3.438.810,00 | 3.379.408,41 | 3.379.408,41 | 59.401,59 | 3.379.408,41 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 380.940,00 | 549.000,00 | 929.940,00 | 916.388,45 | 916.388,45 | 13.551,55 | 916.388,45 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 380.940,00 | 549.000,00 | 929.940,00 | 916.388,45 | 916.388,45 | 13.551,55 | 916.388,45 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.583,35 | 14.583,35 | 35.416,65 | 14.583,35 | |
| 1625 | SEGUROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 61.005,17 | 61.005,17 | -36.005,17 | 61.005,17 | |
| 1629 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 76.000,00 | | 76.000,00 | 75.588,52 | 75.588,52 | 411,48 | 75.588,52 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 456.940,00 | 549.000,00 | 1.005.940,00 | 991.976,97 | 991.976,97 | 13.963,03 | 991.976,97 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.645.750,00 | 799.000,00 | 4.444.750,00 | 4.371.385,38 | 4.371.385,38 | 73.364,62 | 4.371.385,38 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 330.000,00 | | 330.000,00 | 156.663,05 | 156.663,05 | 173.336,95 | 156.663,05 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 407,68 | 407,68 | 9.592,32 | 407,68 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 209 | CANONES | 17.000,00 | | 17.000,00 | 1.814,69 | 1.814,69 | 15.185,31 | 1.814,69 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 373.000,00 | | 373.000,00 | 158.885,42 | 158.885,42 | 214.114,58 | 158.885,42 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 10.017,26 | 10.017,26 | 24.982,74 | 8.255,17 | 1.762,09 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 37.000,00 | | 37.000,00 | 20.105,47 | 20.105,47 | 16.894,53 | 15.060,91 | 5.044,56 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3,50 | 3,50 | 2.996,50 | 3,50 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.200,58 | 2.200,58 | 4.799,42 | 1.760,49 | 440,09 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 12.551,45 | 12.551,45 | -11.551,45 | 12.022,54 | 528,91 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 83.000,00 | | 83.000,00 | 44.878,26 | 44.878,26 | 38.121,74 | 37.102,61 | 7.775,65 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 24.331,84 | 24.331,84 | 35.668,16 | 22.317,74 | 2.014,10 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.531,37 | 2.531,37 | 7.468,63 | 2.531,37 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 429,63 | 429,63 | 9.570,37 | 316,58 | 113,05 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.292,84 | 27.292,84 | 52.707,16 | 25.165,69 | 2.127,15 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 44.000,00 | 20.000,00 | 64.000,00 | 35.950,42 | 35.950,42 | 28.049,58 | 35.669,25 | 281,17 |
| 22101 | AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.545,03 | 1.545,03 | 2.454,97 | 1.545,03 | |
| 22102 | GAS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 500,00 | | 500,00 | 40,00 | 40,00 | 460,00 | 40,00 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 49.000,00 | 20.000,00 | 69.000,00 | 37.535,45 | 37.535,45 | 31.464,55 | 37.254,28 | 281,17 |
| 22141 | VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 21.000,00 | | 21.000,00 | 7.116,41 | 7.116,41 | 13.883,59 | 6.372,35 | 744,06 |
| 221 | SUMINISTROS | 70.500,00 | 20.000,00 | 90.500,00 | 44.651,86 | 44.651,86 | 45.848,14 | 43.626,63 | 1.025,23 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 115.000,00 | | 115.000,00 | 69.213,97 | 69.213,97 | 45.786,03 | 64.818,41 | 4.395,56 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 115.000,00 | | 115.000,00 | 69.213,97 | 69.213,97 | 45.786,03 | 64.818,41 | 4.395,56 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 112.000,00 | | 112.000,00 | 83.090,33 | 83.090,33 | 28.909,67 | 76.981,89 | 6.108,44 |
| 2229 | OTRAS | 43.000,00 | | 43.000,00 | 19.933,80 | 19.933,80 | 23.066,20 | 18.751,13 | 1.182,67 |
| 222 | COMUNICACIONES | 270.000,00 | | 270.000,00 | 172.238,10 | 172.238,10 | 97.761,90 | 160.551,43 | 11.686,67 |
| 223 | TRANSPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.141,00 | 1.141,00 | 1.859,00 | | 1.141,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.748,05 | 4.748,05 | 1.251,95 | 4.748,05 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 205,27 | 205,27 | 794,73 | 205,27 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.953,32 | 4.953,32 | 2.046,68 | 4.953,32 | |
| 2252 | LOCALES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.263,97 | 4.263,97 | 2.736,03 | 4.263,97 | |
| 225 | TRIBUTOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.263,97 | 4.263,97 | 2.736,03 | 4.263,97 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.661,90 | 14.661,90 | 338,10 | 12.225,08 | 2.436,82 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.661,90 | 14.661,90 | 338,10 | 12.225,08 | 2.436,82 |
| 2269 | OTROS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 45.161,49 | 45.161,49 | 24.838,51 | 38.707,89 | 6.453,60 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 96.000,00 | | 96.000,00 | 59.823,39 | 59.823,39 | 36.176,61 | 50.932,97 | 8.890,42 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.810,85 | 12.810,85 | 2.189,15 | 10.270,04 | 2.540,81 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 85.000,00 | | 85.000,00 | 45.646,50 | 45.646,50 | 39.353,50 | 37.186,23 | 8.460,27 |
| 2274 | SEGURIDAD | 25.000,00 | | 25.000,00 | 30.125,18 | 30.125,18 | -5.125,18 | 28.340,62 | 1.784,56 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 144.150,00 | 153.000,00 | 297.150,00 | 292.952,75 | 292.952,75 | 4.197,25 | 292.952,75 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 146.150,00 | 153.000,00 | 299.150,00 | 292.952,75 | 292.952,75 | 6.197,25 | 292.952,75 | |
| 2279 | OTROS | 4.730,00 | | 4.730,00 | 3.886,49 | 3.886,49 | 843,51 | 3.886,49 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 276.880,00 | 153.000,00 | 429.880,00 | 385.421,77 | 385.421,77 | 44.458,23 | 372.636,13 | 12.785,64 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 810.380,00 | 173.000,00 | 983.380,00 | 699.786,25 | 699.786,25 | 283.593,75 | 662.130,14 | 37.656,11 |
| 230 | DIETAS | 13.270,00 | | 13.270,00 | 6.057,12 | 6.057,12 | 7.212,88 | 6.057,12 | |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 231 | LOCOMOCION | 115.000,00 | | 115.000,00 | 145.311,53 | 145.311,53 | -30.311,53 | 145.311,53 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 128.270,00 | | 128.270,00 | 151.368,65 | 151.368,65 | -23.098,65 | 151.368,65 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.394.650,00 | 173.000,00 | 1.567.650,00 | 1.054.918,58 | 1.054.918,58 | 512.731,42 | 1.009.486,82 | 45.431,76 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 67.292.460,00 | | 67.292.460,00 | 61.734.571,73 | 61.734.571,73 | 5.557.888,27 | 61.007.280,19 | 727.291,54 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 15.403.190,00 | 4.200.000,00 | 19.603.190,00 | 18.388.905,07 | 18.388.905,07 | 1.214.284,93 | 17.983.880,23 | 405.024,84 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 75.750,00 | | 75.750,00 | 17.008,16 | 17.008,16 | 58.741,84 | 15.947,96 | 1.060,20 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 28.288.860,00 | -5.050.000,00 | 23.238.860,00 | 16.850.784,12 | 16.850.784,12 | 6.388.075,88 | 16.738.005,77 | 112.778,35 |
| 4821 | SUB. POR ENF.O ACCID. | 111.060.260,00 | -850.000,00 | 110.210.260,00 | 96.991.269,08 | 96.991.269,08 | 13.218.990,92 | 95.745.114,15 | 1.246.154,93 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 111.060.260,00 | -850.000,00 | 110.210.260,00 | 96.991.269,08 | 96.991.269,08 | 13.218.990,92 | 95.745.114,15 | 1.246.154,93 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 3.303.030,00 | 200.000,00 | 3.503.030,00 | 2.568.971,46 | 2.568.971,46 | 934.058,54 | 2.544.627,95 | 24.343,51 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | 3.303.030,00 | 200.000,00 | 3.503.030,00 | 2.568.971,46 | 2.568.971,46 | 934.058,54 | 2.544.627,95 | 24.343,51 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 1.000.000,00 | -200.000,00 | 800.000,00 | 218.991,47 | 218.991,47 | 581.008,53 | 216.404,21 | 2.587,26 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. | 1.000.000,00 | -200.000,00 | 800.000,00 | 218.991,47 | 218.991,47 | 581.008,53 | 216.404,21 | 2.587,26 |
| 484 | PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS | 4.303.030,00 | | 4.303.030,00 | 2.787.962,93 | 2.787.962,93 | 1.515.067,07 | 2.761.032,16 | 26.930,77 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.050,00 | | 1.050,00 | 586,51 | 586,51 | 463,49 | 526,41 | 60,10 |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1.050,00 | | 1.050,00 | 586,51 | 586,51 | 463,49 | 526,41 | 60,10 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.808.000,00 | 800.000,00 | 3.608.000,00 | 2.754.435,91 | 2.754.435,91 | 853.564,09 | 2.402.767,08 | 351.668,83 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 2.808.000,00 | 800.000,00 | 3.608.000,00 | 2.754.435,91 | 2.754.435,91 | 853.564,09 | 2.402.767,08 | 351.668,83 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 416.000,00 | 50.000,00 | 466.000,00 | 477.841,02 | 477.841,02 | -11.841,02 | 387.649,20 | 90.191,82 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 416.000,00 | 50.000,00 | 466.000,00 | 477.841,02 | 477.841,02 | -11.841,02 | 387.649,20 | 90.191,82 |
| 486 | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. | 3.225.050,00 | 850.000,00 | 4.075.050,00 | 3.232.863,44 | 3.232.863,44 | 842.186,56 | 2.790.942,69 | 441.920,75 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 11.077,53 | 11.077,53 | 18.922,47 | 11.077,53 | |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 11.077,53 | 11.077,53 | 18.922,47 | 11.077,53 | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 11.077,53 | 11.077,53 | 18.922,47 | 11.077,53 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 118.598.340,00 | 20.000,00 | 118.618.340,00 | 103.023.172,98 | 103.023.172,98 | 15.595.167,02 | 101.308.166,53 | 1.715.006,45 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 118.598.340,00 | 20.000,00 | 118.618.340,00 | 103.023.172,98 | 103.023.172,98 | 15.595.167,02 | 101.308.166,53 | 1.715.006,45 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 123.638.740,00 | 992.000,00 | 124.630.740,00 | 108.449.476,94 | 108.449.476,94 | 16.181.263,06 | 106.689.038,73 | 1.760.438,21 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 6.685,19 | 6.685,19 | -6.685,19 | 6.685,19 | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 6.685,19 | 6.685,19 | -6.685,19 | 6.685,19 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | 6.685,19 | 6.685,19 | -6.685,19 | 6.685,19 | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 88.000,00 | | 88.000,00 | | | 88.000,00 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 409,83 | 409,83 | 14.590,17 | 276,08 | 133,75 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 118.000,00 | | 118.000,00 | 409,83 | 409,83 | 117.590,17 | 276,08 | 133,75 |



| | |
|---|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 6 | INVERSIONES REALES | 118.000,00 | | 118.000,00 | 7.095,02 | 7.095,02 | 110.904,98 | 6.961,27 | 133,75 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 118.000,00 | | 118.000,00 | 7.095,02 | 7.095,02 | 110.904,98 | 6.961,27 | 133,75 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 123.756.740,00 | 992.000,00 | 124.748.740,00 | 108.456.571,96 | 108.456.571,96 | 16.292.168,04 | 106.696.000,00 | 1.760.571,96 |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u> | 123.756.740,00 | 992.000,00 | 124.748.740,00 | 108.456.571,96 | 108.456.571,96 | 16.292.168,04 | 106.696.000,00 | 1.760.571,96 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



| | |
|--|-----------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 55.098,65 | 55.098,65 | 4.901,35 | 55.098,65 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 55.098,65 | 55.098,65 | 4.901,35 | 55.098,65 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 55.098,65 | 55.098,65 | 4.901,35 | 55.098,65 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 106,52 | 106,52 | 893,48 | 106,52 | |
| 13 | LABORALES | 61.000,00 | | 61.000,00 | 55.205,17 | 55.205,17 | 5.794,83 | 55.205,17 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.200,00 | | 15.200,00 | 11.740,20 | 11.740,20 | 3.459,80 | 11.740,20 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.200,00 | | 15.200,00 | 11.740,20 | 11.740,20 | 3.459,80 | 11.740,20 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1625 | SEGUROS | 250,00 | | 250,00 | 238,76 | 238,76 | 11,24 | 238,76 | |
| 1629 | OTROS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 1.850,00 | | 1.850,00 | 238,76 | 238,76 | 1.611,24 | 238,76 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 17.050,00 | | 17.050,00 | 11.978,96 | 11.978,96 | 5.071,04 | 11.978,96 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 78.050,00 | | 78.050,00 | 67.184,13 | 67.184,13 | 10.865,87 | 67.184,13 | |
| 4210 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 26.845.900,00 | | 26.845.900,00 | 18.373.141,73 | 18.373.141,73 | 8.472.758,27 | 18.373.141,73 | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 26.845.900,00 | | 26.845.900,00 | 18.373.141,73 | 18.373.141,73 | 8.472.758,27 | 18.373.141,73 | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 25.352.770,00 | | 25.352.770,00 | 24.484.971,35 | 24.484.971,35 | 867.798,65 | 24.473.348,51 | 11.622,84 |
| 4222 | POR MUERTE | 5.847.570,00 | | 5.847.570,00 | 3.639.250,61 | 3.639.250,61 | 2.208.319,39 | 3.270.459,28 | 368.791,33 |
| 422 | CAPITALES RENTA | 31.200.340,00 | | 31.200.340,00 | 28.124.221,96 | 28.124.221,96 | 3.076.118,04 | 27.743.807,79 | 380.414,17 |
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 25.128.290,00 | | 25.128.290,00 | 17.397.271,78 | 17.397.271,78 | 7.731.018,22 | 17.397.271,78 | |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 25.128.290,00 | | 25.128.290,00 | 17.397.271,78 | 17.397.271,78 | 7.731.018,22 | 17.397.271,78 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 83.174.530,00 | | 83.174.530,00 | 63.894.635,47 | 63.894.635,47 | 19.279.894,53 | 63.514.221,30 | 380.414,17 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 83.174.530,00 | | 83.174.530,00 | 63.894.635,47 | 63.894.635,47 | 19.279.894,53 | 63.514.221,30 | 380.414,17 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 83.252.580,00 | | 83.252.580,00 | 63.961.819,60 | 63.961.819,60 | 19.290.760,40 | 63.581.405,43 | 380.414,17 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 83.252.580,00 | | 83.252.580,00 | 63.961.819,60 | 63.961.819,60 | 19.290.760,40 | 63.581.405,43 | 380.414,17 |
| | TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN | 83.252.580,00 | | 83.252.580,00 | 63.961.819,60 | 63.961.819,60 | 19.290.760,40 | 63.581.405,43 | 380.414,17 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 207.009.320,00 | 992.000,00 | 208.001.320,00 | 172.418.391,56 | 172.418.391,56 | 35.582.928,44 | 170.277.405,43 | 2.140.986,13 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 440.040,00 | | 440.040,00 | 387.007,99 | 387.007,99 | 53.032,01 | 387.007,99 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 440.040,00 | | 440.040,00 | 387.007,99 | 387.007,99 | 53.032,01 | 387.007,99 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 12.849.700,00 | -290.000,00 | 12.559.700,00 | 11.283.439,47 | 11.283.439,47 | 1.276.260,53 | 11.283.439,47 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 12.849.700,00 | -290.000,00 | 12.559.700,00 | 11.283.439,47 | 11.283.439,47 | 1.276.260,53 | 11.283.439,47 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 13.289.740,00 | -290.000,00 | 12.999.740,00 | 11.670.447,46 | 11.670.447,46 | 1.329.292,54 | 11.670.447,46 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 366.622,95 | 366.622,95 | 783.377,05 | 366.622,95 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 366.622,95 | 366.622,95 | 783.377,05 | 366.622,95 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 650.608,29 | 650.608,29 | -650.608,29 | 650.608,29 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 650.608,29 | 650.608,29 | -650.608,29 | 650.608,29 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 200.000,00 | | 200.000,00 | 89.797,63 | 89.797,63 | 110.202,37 | 89.797,63 | |
| 13 | LABORALES | 14.639.740,00 | -290.000,00 | 14.349.740,00 | 12.777.476,33 | 12.777.476,33 | 1.572.263,67 | 12.777.476,33 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.726.670,00 | -100.000,00 | 3.626.670,00 | 3.379.029,92 | 3.379.029,92 | 247.640,08 | 3.379.029,92 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.726.670,00 | -100.000,00 | 3.626.670,00 | 3.379.029,92 | 3.379.029,92 | 247.640,08 | 3.379.029,92 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 90.000,00 | | 90.000,00 | 63.154,80 | 63.154,80 | 26.845,20 | 63.154,80 | |
| 1625 | SEGUROS | 275.000,00 | | 275.000,00 | 239.941,07 | 239.941,07 | 35.058,93 | 239.941,07 | |
| 1629 | OTROS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 369.000,00 | | 369.000,00 | 303.095,87 | 303.095,87 | 65.904,13 | 303.095,87 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 4.095.670,00 | -100.000,00 | 3.995.670,00 | 3.682.125,79 | 3.682.125,79 | 313.544,21 | 3.682.125,79 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 18.735.410,00 | -390.000,00 | 18.345.410,00 | 16.459.602,12 | 16.459.602,12 | 1.885.807,88 | 16.459.602,12 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.206.460,00 | | 1.206.460,00 | 942.066,99 | 942.066,99 | 264.393,01 | 941.163,49 | 903,50 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 21.500,00 | | 21.500,00 | 4.968,28 | 4.968,28 | 16.531,72 | 4.464,28 | 504,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | |
| 209 | CANONES | 62.000,00 | | 62.000,00 | 117.229,91 | 117.229,91 | -55.229,91 | 117.229,91 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.301.760,00 | | 1.301.760,00 | 1.064.265,18 | 1.064.265,18 | 237.494,82 | 1.062.857,68 | 1.407,50 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | | 300.000,00 | 80.659,30 | 80.659,30 | 219.340,70 | 69.000,41 | 11.658,89 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 561.990,00 | | 561.990,00 | 345.973,42 | 345.973,42 | 216.016,58 | 278.589,05 | 67.384,37 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 | | 40.000,00 | 11.407,02 | 11.407,02 | 28.592,98 | 9.604,87 | 1.802,15 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 26.788,83 | 26.788,83 | 33.211,17 | 21.129,62 | 5.659,21 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 160.000,00 | | 160.000,00 | 236.849,90 | 236.849,90 | -76.849,90 | 192.537,88 | 44.312,02 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.121.990,00 | | 1.121.990,00 | 701.678,47 | 701.678,47 | 420.311,53 | 570.861,83 | 130.816,64 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 411.000,00 | | 411.000,00 | 88.432,18 | 88.432,18 | 322.567,82 | 74.010,66 | 14.421,52 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 28.567,95 | 28.567,95 | 56.432,05 | 27.860,83 | 707,12 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.176,25 | 4.176,25 | -176,25 | 2.418,87 | 1.757,38 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 121.176,38 | 121.176,38 | 378.823,62 | 104.290,36 | 16.886,02 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 297.210,64 | 297.210,64 | 2.789,36 | 289.461,70 | 7.748,94 |
| 22101 | AGUA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 20.286,40 | 20.286,40 | 29.713,60 | 19.783,41 | 502,99 |
| 22102 | GAS | 9.500,00 | | 9.500,00 | 13.018,65 | 13.018,65 | -3.518,65 | 13.018,65 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 55.000,00 | | 55.000,00 | 52.564,64 | 52.564,64 | 2.435,36 | 52.144,29 | 420,35 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 414.500,00 | | 414.500,00 | 383.080,33 | 383.080,33 | 31.419,67 | 374.408,05 | 8.672,28 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.050.000,00 | -47.500,00 | 1.002.500,00 | 489.478,00 | 489.478,00 | 513.022,00 | 398.677,77 | 90.800,23 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 1.050.000,00 | -47.500,00 | 1.002.500,00 | 489.478,00 | 489.478,00 | 513.022,00 | 398.677,77 | 90.800,23 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 13.288,69 | 13.288,69 | 21.711,31 | 10.698,73 | 2.589,96 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.219,67 | 1.219,67 | 30,33 | 1.079,63 | 140,04 |
| 22140 | LENCERIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 22141 | VESTUARIO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.353,39 | 13.353,39 | 646,61 | 12.226,57 | 1.126,82 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 17.000,00 | | 17.000,00 | 13.353,39 | 13.353,39 | 3.646,61 | 12.226,57 | 1.126,82 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 17.875,41 | 17.875,41 | 22.124,59 | 14.618,03 | 3.257,38 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.000.000,00 | -153.000,00 | 847.000,00 | 239.211,93 | 239.211,93 | 607.788,07 | 182.730,89 | 56.481,04 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.040.000,00 | -153.000,00 | 887.000,00 | 257.087,34 | 257.087,34 | 629.912,66 | 197.348,92 | 59.738,42 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.718,82 | 17.718,82 | 2.281,18 | 13.801,88 | 3.916,94 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 323.000,00 | | 323.000,00 | 92.021,23 | 92.021,23 | 230.978,77 | 78.256,27 | 13.764,96 |
| 221 | SUMINISTROS | 2.900.750,00 | -200.500,00 | 2.700.250,00 | 1.267.247,47 | 1.267.247,47 | 1.433.002,53 | 1.086.497,82 | 180.749,65 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 460.000,00 | | 460.000,00 | 346.054,41 | 346.054,41 | 113.945,59 | 318.899,85 | 27.154,56 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 460.000,00 | | 460.000,00 | 346.054,41 | 346.054,41 | 113.945,59 | 318.899,85 | 27.154,56 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 160.000,00 | | 160.000,00 | 60.251,03 | 60.251,03 | 99.748,97 | 53.246,87 | 7.004,16 |
| 2229 | OTRAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 51.030,53 | 51.030,53 | 28.969,47 | 43.406,78 | 7.623,75 |
| 222 | COMUNICACIONES | 700.000,00 | | 700.000,00 | 457.335,97 | 457.335,97 | 242.664,03 | 415.553,50 | 41.782,47 |
| 223 | TRANSPORTES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 6.237,44 | 6.237,44 | 33.762,56 | 5.599,44 | 638,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 85.000,00 | | 85.000,00 | 47.673,99 | 47.673,99 | 37.326,01 | 47.673,99 | |
| 2241 | VEHICULOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.272,96 | 10.272,96 | -272,96 | 10.272,96 | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.192,41 | 4.192,41 | -192,41 | 4.192,41 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 62.139,36 | 62.139,36 | 37.860,64 | 62.139,36 | |
| 2252 | LOCALES | 65.000,00 | | 65.000,00 | 107.888,02 | 107.888,02 | -42.888,02 | 107.752,43 | 135,59 |
| 225 | TRIBUTOS | 65.000,00 | | 65.000,00 | 107.888,02 | 107.888,02 | -42.888,02 | 107.752,43 | 135,59 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 122.230,00 | | 122.230,00 | 19.247,86 | 19.247,86 | 102.982,14 | 19.247,86 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 122.230,00 | | 122.230,00 | 19.247,86 | 19.247,86 | 102.982,14 | 19.247,86 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 656,25 | 656,25 | 1.343,75 | 656,25 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22.530,69 | 22.530,69 | 37.469,31 | 20.709,41 | 1.821,28 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.835,25 | 1.835,25 | 18.164,75 | 1.835,25 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 24.365,94 | 24.365,94 | 55.634,06 | 22.544,66 | 1.821,28 |
| 2269 | OTROS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 116.916,39 | 116.916,39 | 83.083,61 | 63.305,70 | 53.610,69 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 404.230,00 | | 404.230,00 | 161.186,44 | 161.186,44 | 243.043,56 | 105.754,47 | 55.431,97 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 105.000,00 | | 105.000,00 | 64.077,64 | 64.077,64 | 40.922,36 | 56.549,76 | 7.527,88 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 450.180,00 | | 450.180,00 | 357.460,96 | 357.460,96 | 92.719,04 | 275.707,30 | 81.753,66 |
| 2274 | SEGURIDAD | 316.000,00 | | 316.000,00 | 266.632,55 | 266.632,55 | 49.367,45 | 254.514,93 | 12.117,62 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.397,76 | 4.397,76 | 602,24 | 4.397,76 | |
| 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.397,76 | 4.397,76 | 602,24 | 4.397,76 | |
| 2279 | OTROS | 59.200,00 | | 59.200,00 | 50.137,44 | 50.137,44 | 9.062,56 | 42.275,61 | 7.861,83 |
| 227 | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 938.380,00 | | 938.380,00 | 742.706,35 | 742.706,35 | 195.673,65 | 633.445,36 | 109.260,99 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 5.648.360,00 | -200.500,00 | 5.447.860,00 | 2.925.917,43 | 2.925.917,43 | 2.521.942,57 | 2.521.032,74 | 404.884,69 |
| 230 | DIETAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 22.082,12 | 22.082,12 | 7.917,88 | 21.701,87 | 380,25 |
| 231 | LOCOMOCION | 394.570,00 | | 394.570,00 | 367.457,36 | 367.457,36 | 27.112,64 | 367.373,78 | 83,58 |
| 23 | INDEMNIZACION RAZON SERVICIO | 424.570,00 | | 424.570,00 | 389.539,48 | 389.539,48 | 35.030,52 | 389.075,65 | 463,83 |
| 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.379,90 | 1.379,90 | 620,10 | 1.379,90 | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 550.000,00 | | 550.000,00 | 420.979,94 | 420.979,94 | 129.020,06 | 379.693,60 | 41.286,34 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 120.000,00 | | 120.000,00 | 49.845,49 | 49.845,49 | 70.154,51 | 39.135,06 | 10.710,43 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.661.860,00 | | 1.661.860,00 | 986.456,97 | 986.456,97 | 675.403,03 | 810.068,30 | 176.388,67 |
| 2516 | CON EL I.N.G.S | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 336.775,26 | 336.775,26 | -276.775,26 | 250.419,99 | 86.355,27 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 522.056,50 | 522.056,50 | 477.943,50 | 510.235,17 | 11.821,33 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ATENCION PRIMARIA | 3.394.860,00 | | 3.394.860,00 | 2.317.494,06 | 2.317.494,06 | 1.077.365,94 | 1.990.932,02 | 326.562,04 |
| 25431 | CONCIERTO PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 566.530,00 | | 566.530,00 | 455.446,34 | 455.446,34 | 111.083,66 | 334.963,18 | 120.483,16 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 64.021,01 | 64.021,01 | 35.978,99 | 47.026,22 | 16.994,79 |
| 25439 | OTROS | 210.000,00 | | 210.000,00 | 116.701,35 | 116.701,35 | 93.298,65 | 97.032,97 | 19.668,38 |
| 2543 | CONCIERTO PARA TECNICA DIAGNOSTICO DE IMAGEN | 876.530,00 | | 876.530,00 | 636.168,70 | 636.168,70 | 240.361,30 | 479.022,37 | 157.146,33 |
| 2545 | CONCIERTOS DE REHABILITACION FISIOLOGICA | 620.000,00 | | 620.000,00 | 301.149,90 | 301.149,90 | 318.850,10 | 238.705,25 | 62.444,65 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 | 806.978,88 | 806.978,88 | 463.021,12 | 719.673,27 | 87.305,61 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 2.766.530,00 | | 2.766.530,00 | 1.744.297,48 | 1.744.297,48 | 1.022.232,52 | 1.437.400,89 | 306.896,59 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 310.000,00 | | 310.000,00 | 397.665,40 | 397.665,40 | -87.665,40 | 293.852,25 | 103.813,15 |
| 2552 | TRASLADO ENFERMOS CON OTROS MEDICINA DE TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.826,34 | 2.826,34 | 7.173,66 | 2.826,34 | |
| 255 | CONCIERTOS DE PROGRESO ESPECIAL TRANSPORTE | 320.000,00 | | 320.000,00 | 400.491,74 | 400.491,74 | -80.491,74 | 296.678,59 | 103.813,15 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASISTENCIA SANITARIA | 28.000,00 | | 28.000,00 | 9.604,46 | 9.604,46 | 18.395,54 | 9.604,46 | |
| 2582 | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 18,72 | 18,72 | 1.981,28 | 18,72 | |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.623,18 | 9.623,18 | 20.376,82 | 9.623,18 | |
| 25 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDICINA AJENAS | 6.511.390,00 | | 6.511.390,00 | 4.471.906,46 | 4.471.906,46 | 2.039.483,54 | 3.734.634,68 | 737.271,78 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 15.008.070,00 | -200.500,00 | 14.807.570,00 | 9.553.307,02 | 9.553.307,02 | 5.254.262,98 | 8.278.462,58 | 1.274.844,44 |



| | |
|---|-----------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 256.710,00 | | 256.710,00 | 38.708,91 | 38.708,91 | 218.001,09 | 14.843,59 | 23.865,32 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 256.710,00 | | 256.710,00 | 38.708,91 | 38.708,91 | 218.001,09 | 14.843,59 | 23.865,32 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 | 680.602,44 | 680.602,44 | 389.397,56 | 560.170,68 | 120.431,76 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 | 680.602,44 | 680.602,44 | 389.397,56 | 560.170,68 | 120.431,76 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 | 680.602,44 | 680.602,44 | 389.397,56 | 560.170,68 | 120.431,76 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 465.000,00 | | 465.000,00 | 209.031,04 | 209.031,04 | 255.968,96 | 169.262,13 | 39.768,91 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 465.000,00 | | 465.000,00 | 209.031,04 | 209.031,04 | 255.968,96 | 169.262,13 | 39.768,91 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 783.250,00 | -3.100,00 | 780.150,00 | 62.804,69 | 62.804,69 | 717.345,31 | 23.568,32 | 39.236,37 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 783.250,00 | -3.100,00 | 780.150,00 | 62.804,69 | 62.804,69 | 717.345,31 | 23.568,32 | 39.236,37 |
| 489 | FARMACIA | 1.248.250,00 | -3.100,00 | 1.245.150,00 | 271.835,73 | 271.835,73 | 973.314,27 | 192.830,45 | 79.005,28 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.318.250,00 | -3.100,00 | 2.315.150,00 | 952.438,17 | 952.438,17 | 1.362.711,83 | 753.001,13 | 199.437,04 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.574.960,00 | -3.100,00 | 2.571.860,00 | 991.147,08 | 991.147,08 | 1.580.712,92 | 767.844,72 | 223.302,36 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 36.318.440,00 | -593.600,00 | 35.724.840,00 | 27.004.056,22 | 27.004.056,22 | 8.720.783,78 | 25.505.909,42 | 1.498.146,80 |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 300.000,00 | | 300.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -300.000,00 | 600.000,00 | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | 3.035.217,11 | 3.035.217,11 | -735.217,11 | 3.025.025,81 | 10.191,30 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | 3.035.217,11 | 3.035.217,11 | -735.217,11 | 3.025.025,81 | 10.191,30 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 450.000,00 | | 450.000,00 | 76.550,41 | 76.550,41 | 373.449,59 | 59.985,74 | 16.564,67 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 580.000,00 | | 580.000,00 | 57.831,39 | 57.831,39 | 522.168,61 | 29.034,61 | 28.796,78 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 220.000,00 | | 220.000,00 | 124.834,22 | 124.834,22 | 95.165,78 | 32.219,84 | 92.614,38 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 12.064,00 | 12.064,00 | 87.936,00 | | 12.064,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 | 3.906.497,13 | 3.906.497,13 | 43.502,87 | 3.746.266,00 | 160.231,13 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | 51.154,43 | 51.154,43 | -51.154,43 | 48.608,23 | 2.546,20 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 51.154,43 | 51.154,43 | -51.154,43 | 48.608,23 | 2.546,20 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 816.700,00 | | 816.700,00 | 22.119,20 | 22.119,20 | 794.580,80 | 18.825,84 | 3.293,36 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 125.000,00 | | 125.000,00 | 18.480,43 | 18.480,43 | 106.519,57 | 8.302,30 | 10.178,13 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.046.700,00 | | 1.046.700,00 | 91.754,06 | 91.754,06 | 954.945,94 | 75.736,37 | 16.017,69 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.996.700,00 | | 4.996.700,00 | 3.998.251,19 | 3.998.251,19 | 998.448,81 | 3.822.002,37 | 176.248,82 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 108.460,00 | | 108.460,00 | | | 108.460,00 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 108.460,00 | | 108.460,00 | | | 108.460,00 | | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 108.460,00 | | 108.460,00 | | | 108.460,00 | | |



| | |
|---|-----------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 108.460,00 | | 108.460,00 | | | 108.460,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.105.160,00 | | 5.105.160,00 | 3.998.251,19 | 3.998.251,19 | 1.106.908,81 | 3.822.002,37 | 176.248,82 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |
| | TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 | | | | 25.505,73 | 25.505,73 | -25.505,73 | 25.505,73 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 25.505,73 | 25.505,73 | -25.505,73 | 25.505,73 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.035.290,00 | | 1.035.290,00 | 955.075,01 | 955.075,01 | 80.214,99 | 955.075,01 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.035.290,00 | | 1.035.290,00 | 955.075,01 | 955.075,01 | 80.214,99 | 955.075,01 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.035.290,00 | | 1.035.290,00 | 980.580,74 | 980.580,74 | 54.709,26 | 980.580,74 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 12.192,02 | 12.192,02 | 72.807,98 | 12.192,02 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 85.000,00 | | 85.000,00 | 12.192,02 | 12.192,02 | 72.807,98 | 12.192,02 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 40.000,00 | 40.000,00 | 62.158,80 | 62.158,80 | -22.158,80 | 62.158,80 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | 40.000,00 | 40.000,00 | 62.158,80 | 62.158,80 | -22.158,80 | 62.158,80 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.189,38 | 5.189,38 | 4.810,62 | 5.189,38 | |
| 13 | LABORALES | 1.130.290,00 | 40.000,00 | 1.170.290,00 | 1.060.120,94 | 1.060.120,94 | 110.169,06 | 1.060.120,94 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 290.970,00 | | 290.970,00 | 247.368,57 | 247.368,57 | 43.601,43 | 247.368,57 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 290.970,00 | | 290.970,00 | 247.368,57 | 247.368,57 | 43.601,43 | 247.368,57 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 46.863,98 | 46.863,98 | 3.136,02 | 35.634,02 | 11.229,96 |
| 1625 | SEGUROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.689,68 | 13.689,68 | 1.310,32 | 13.689,68 | |
| 1629 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 66.000,00 | | 66.000,00 | 60.553,66 | 60.553,66 | 5.446,34 | 49.323,70 | 11.229,96 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 356.970,00 | | 356.970,00 | 307.922,23 | 307.922,23 | 49.047,77 | 296.692,27 | 11.229,96 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.487.260,00 | 40.000,00 | 1.527.260,00 | 1.368.043,17 | 1.368.043,17 | 159.216,83 | 1.356.813,21 | 11.229,96 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213.400,00 | | 213.400,00 | 22.144,28 | 22.144,28 | 191.255,72 | 20.582,74 | 1.561,54 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 350.000,00 | | 350.000,00 | 97.384,92 | 97.384,92 | 252.615,08 | 80.357,15 | 17.027,77 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 417,48 | 417,48 | 24.582,52 | 117,64 | 299,84 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.769,41 | 9.769,41 | 10.230,59 | 6.657,84 | 3.111,57 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 608.400,00 | | 608.400,00 | 129.716,09 | 129.716,09 | 478.683,91 | 107.715,37 | 22.000,72 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 23.250,00 | | 23.250,00 | 2.721,98 | 2.721,98 | 20.528,02 | 1.362,88 | 1.359,10 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.580,00 | | 1.580,00 | 2.386,22 | 2.386,22 | -806,22 | 2.386,22 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 452,40 | 452,40 | 547,60 | 452,40 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 25.830,00 | | 25.830,00 | 5.560,60 | 5.560,60 | 20.269,40 | 4.201,50 | 1.359,10 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 111.620,00 | | 111.620,00 | 75.643,45 | 75.643,45 | 35.976,55 | 70.393,44 | 5.250,01 |
| 22101 | AGUA | 9.510,00 | | 9.510,00 | 8.758,63 | 8.758,63 | 751,37 | 8.758,63 | |
| 22102 | GAS | 26.590,00 | | 26.590,00 | 19.553,36 | 19.553,36 | 7.036,64 | 19.553,36 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 147.720,00 | | 147.720,00 | 103.955,44 | 103.955,44 | 43.764,56 | 98.705,43 | 5.250,01 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 84.770,00 | | 84.770,00 | 45.169,00 | 45.169,00 | 39.601,00 | 40.442,79 | 4.726,21 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 84.770,00 | | 84.770,00 | 45.169,00 | 45.169,00 | 39.601,00 | 40.442,79 | 4.726,21 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 22.300,00 | | 22.300,00 | 3.381,33 | 3.381,33 | 18.918,67 | 1.512,68 | 1.868,65 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 40,66 | 40,66 | 959,34 | 40,66 | |



| | |
|--|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 22140 | LENCERIA | 3.970,00 | | 3.970,00 | 1.022,75 | 1.022,75 | 2.947,25 | 548,91 | 473,84 |
| 22141 | VESTUARIO | 6.630,00 | | 6.630,00 | 3.252,72 | 3.252,72 | 3.377,28 | 3.252,72 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 10.600,00 | | 10.600,00 | 4.275,47 | 4.275,47 | 6.324,53 | 3.801,63 | 473,84 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 17.970,00 | | 17.970,00 | 27.836,19 | 27.836,19 | -9.866,19 | 24.307,45 | 3.528,74 |
| 22160 | IMPLANTES | 732.920,00 | -40.000,00 | 692.920,00 | 354.006,97 | 354.006,97 | 338.913,03 | 282.796,95 | 71.210,02 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 287.480,00 | | 287.480,00 | 227.680,65 | 227.680,65 | 59.799,35 | 178.314,53 | 49.366,12 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.021.400,00 | -40.000,00 | 981.400,00 | 581.687,62 | 581.687,62 | 399.712,38 | 461.111,48 | 120.576,14 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 830,00 | | 830,00 | 81,66 | 81,66 | 748,34 | 81,66 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 85.640,00 | | 85.640,00 | 18.814,15 | 18.814,15 | 66.825,85 | 14.799,85 | 4.014,30 |
| 221 | SUMINISTROS | 1.392.230,00 | -40.000,00 | 1.352.230,00 | 785.241,52 | 785.241,52 | 566.988,48 | 644.803,63 | 140.437,89 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 29.590,00 | | 29.590,00 | 21.015,71 | 21.015,71 | 8.574,29 | 19.275,67 | 1.740,04 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 29.590,00 | | 29.590,00 | 21.015,71 | 21.015,71 | 8.574,29 | 19.275,67 | 1.740,04 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2229 | OTRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 222 | COMUNICACIONES | 31.590,00 | | 31.590,00 | 21.015,71 | 21.015,71 | 10.574,29 | 19.275,67 | 1.740,04 |
| 223 | TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 10.420,00 | | 10.420,00 | 8.697,51 | 8.697,51 | 1.722,49 | 8.697,51 | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 340,00 | | 340,00 | 218,22 | 218,22 | 121,78 | 218,22 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.860,00 | | 10.860,00 | 8.915,73 | 8.915,73 | 1.944,27 | 8.915,73 | |
| 2252 | LOCALES | 28.580,00 | | 28.580,00 | 22.352,56 | 22.352,56 | 6.227,44 | 22.352,56 | |
| 225 | TRIBUTOS | 28.580,00 | | 28.580,00 | 22.352,56 | 22.352,56 | 6.227,44 | 22.352,56 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 852,54 | 852,54 | 147,46 | 439,22 | 413,32 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 852,54 | 852,54 | 147,46 | 439,22 | 413,32 |
| 2269 | OTROS | 26.860,00 | | 26.860,00 | 17.435,73 | 17.435,73 | 9.424,27 | 13.381,73 | 4.054,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 27.860,00 | | 27.860,00 | 18.288,27 | 18.288,27 | 9.571,73 | 13.820,95 | 4.467,32 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 23.000,00 | | 23.000,00 | 11.533,04 | 11.533,04 | 11.466,96 | 7.379,65 | 4.153,39 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 18.500,00 | | 18.500,00 | 16.579,58 | 16.579,58 | 1.920,42 | 15.455,15 | 1.124,43 |
| 2274 | SEGURIDAD | 108.160,00 | | 108.160,00 | 65.377,55 | 65.377,55 | 42.782,45 | 56.288,45 | 9.089,10 |
| 2279 | OTROS | 15.110,00 | | 15.110,00 | 14.183,51 | 14.183,51 | 926,49 | 13.236,92 | 946,59 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 164.770,00 | | 164.770,00 | 107.673,68 | 107.673,68 | 57.096,32 | 92.360,17 | 15.313,51 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.682.720,00 | -40.000,00 | 1.642.720,00 | 969.048,07 | 969.048,07 | 673.671,93 | 805.730,21 | 163.317,86 |
| 230 | DIETAS | 1.640,00 | | 1.640,00 | 22,30 | 22,30 | 1.617,70 | 22,30 | |
| 231 | LOCOMOCION | 31.220,00 | | 31.220,00 | 28.147,38 | 28.147,38 | 3.072,62 | 28.147,38 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 32.860,00 | | 32.860,00 | 28.169,68 | 28.169,68 | 4.690,32 | 28.169,68 | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 63.043,46 | 63.043,46 | -59.043,46 | 63.043,46 | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 805.000,00 | | 805.000,00 | 448.718,67 | 448.718,67 | 356.281,33 | 359.178,41 | 89.540,26 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | 103.000,00 | | 103.000,00 | 71.727,70 | 71.727,70 | 31.272,30 | 55.672,83 | 16.054,87 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.280.000,00 | | 1.280.000,00 | 780.419,24 | 780.419,24 | 499.580,76 | 649.544,70 | 130.874,54 |
| 2526 | CON EL I.N.G.S. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2527 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 35.000,00 | | 35.000,00 | 105.489,61 | 105.489,61 | -70.489,61 | 85.929,43 | 19.560,18 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 3.142.600,00 | | 3.142.600,00 | 2.725.188,90 | 2.725.188,90 | 417.411,10 | 2.530.478,90 | 194.710,00 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 5.371.600,00 | | 5.371.600,00 | 4.194.587,58 | 4.194.587,58 | 1.177.012,42 | 3.743.847,73 | 450.739,85 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 5.371.600,00 | | 5.371.600,00 | 4.194.587,58 | 4.194.587,58 | 1.177.012,42 | 3.743.847,73 | 450.739,85 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 7.695.580,00 | -40.000,00 | 7.655.580,00 | 5.321.521,42 | 5.321.521,42 | 2.334.058,58 | 4.685.462,99 | 636.058,43 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 447.790,00 | 447.790,00 | 447.783,08 | 447.783,08 | 6,92 | 447.783,08 | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 447.790,00 | 447.790,00 | 447.783,08 | 447.783,08 | 6,92 | 447.783,08 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 447.790,00 | 447.790,00 | 447.783,08 | 447.783,08 | 6,92 | 447.783,08 | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 495.000,00 | | 495.000,00 | 313.173,70 | 313.173,70 | 181.826,30 | 235.472,52 | 77.701,18 |
| 4882 | PROTESIS | 495.000,00 | | 495.000,00 | 313.173,70 | 313.173,70 | 181.826,30 | 235.472,52 | 77.701,18 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.402,84 | 7.402,84 | -2.402,84 | 7.289,16 | 113,68 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.402,84 | 7.402,84 | -2.402,84 | 7.289,16 | 113,68 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 320.576,54 | 320.576,54 | 179.423,46 | 242.761,68 | 77.814,86 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 320.576,54 | 320.576,54 | 179.423,46 | 242.761,68 | 77.814,86 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 500.000,00 | 447.790,00 | 947.790,00 | 768.359,62 | 768.359,62 | 179.430,38 | 690.544,76 | 77.814,86 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 9.682.840,00 | 447.790,00 | 10.130.630,00 | 7.457.924,21 | 7.457.924,21 | 2.672.705,79 | 6.732.820,96 | 725.103,25 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 39.291,97 | 39.291,97 | 50.708,03 | | 39.291,97 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 130.000,00 | | 130.000,00 | 148,00 | 148,00 | 129.852,00 | 148,00 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 39.439,97 | 39.439,97 | 210.560,03 | 148,00 | 39.291,97 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 275.000,00 | | 275.000,00 | 1.554,18 | 1.554,18 | 273.445,82 | 1.554,18 | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 42.600,00 | | 42.600,00 | | | 42.600,00 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 327.600,00 | | 327.600,00 | 1.554,18 | 1.554,18 | 326.045,82 | 1.554,18 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 577.600,00 | | 577.600,00 | 40.994,15 | 40.994,15 | 536.605,85 | 1.702,18 | 39.291,97 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 79.460,00 | | 79.460,00 | | | 79.460,00 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 79.460,00 | | 79.460,00 | | | 79.460,00 | | |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 79.460,00 | | 79.460,00 | | | 79.460,00 | | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 79.460,00 | | 79.460,00 | | | 79.460,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 657.060,00 | | 657.060,00 | 40.994,15 | 40.994,15 | 616.065,85 | 1.702,18 | 39.291,97 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |
| | TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 124.540,00 | | 124.540,00 | | | 124.540,00 | | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 124.540,00 | | 124.540,00 | | | 124.540,00 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 677.090,00 | | 677.090,00 | 376.433,01 | 376.433,01 | 300.656,99 | 376.433,01 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 677.090,00 | | 677.090,00 | 376.433,01 | 376.433,01 | 300.656,99 | 376.433,01 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 801.630,00 | | 801.630,00 | 376.433,01 | 376.433,01 | 425.196,99 | 376.433,01 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 29.398,00 | 29.398,00 | -29.398,00 | 29.398,00 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 29.398,00 | 29.398,00 | -29.398,00 | 29.398,00 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 1.586,58 | 1.586,58 | 9.413,42 | 1.586,58 | |
| 13 | LABORALES | 812.630,00 | | 812.630,00 | 407.417,59 | 407.417,59 | 405.212,41 | 407.417,59 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 194.940,00 | -15.000,00 | 179.940,00 | 106.108,67 | 106.108,67 | 73.831,33 | 106.108,67 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 194.940,00 | -15.000,00 | 179.940,00 | 106.108,67 | 106.108,67 | 73.831,33 | 106.108,67 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.144,42 | 2.144,42 | 7.855,58 | 2.144,42 | |
| 1625 | SEGUROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.207,09 | 3.207,09 | 2.792,91 | 3.207,09 | |
| 1629 | OTROS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 16.300,00 | | 16.300,00 | 5.351,51 | 5.351,51 | 10.948,49 | 5.351,51 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 211.240,00 | -15.000,00 | 196.240,00 | 111.460,18 | 111.460,18 | 84.779,82 | 111.460,18 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.023.870,00 | -15.000,00 | 1.008.870,00 | 518.877,77 | 518.877,77 | 489.992,23 | 518.877,77 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.210,00 | | 35.210,00 | 3.979,68 | 3.979,68 | 31.230,32 | 3.979,68 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 4.590,00 | | 4.590,00 | | | 4.590,00 | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.610,00 | | 1.610,00 | | | 1.610,00 | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 6.430,00 | | 6.430,00 | | | 6.430,00 | | |
| 209 | CANONES | 40.760,00 | | 40.760,00 | 4.114,87 | 4.114,87 | 36.645,13 | 4.114,87 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 88.600,00 | | 88.600,00 | 8.094,55 | 8.094,55 | 80.505,45 | 8.094,55 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 66.100,00 | | 66.100,00 | 3.981,61 | 3.981,61 | 62.118,39 | 3.748,57 | 233,04 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24.570,00 | | 24.570,00 | 2.134,61 | 2.134,61 | 22.435,39 | 2.020,34 | 114,27 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.520,00 | | 3.520,00 | 810,64 | 810,64 | 2.709,36 | 810,64 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.618,40 | 1.618,40 | -618,40 | 1.595,80 | 22,60 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 95.290,00 | | 95.290,00 | 8.545,26 | 8.545,26 | 86.744,74 | 8.175,35 | 369,91 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 71.810,00 | | 71.810,00 | 2.402,74 | 2.402,74 | 69.407,26 | 2.344,00 | 58,74 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 58.690,00 | | 58.690,00 | 1.580,55 | 1.580,55 | 57.109,45 | 1.535,03 | 45,52 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 690,00 | | 690,00 | 18,41 | 18,41 | 671,59 | 18,41 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 131.190,00 | | 131.190,00 | 4.001,70 | 4.001,70 | 127.188,30 | 3.897,44 | 104,26 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 26.280,00 | | 26.280,00 | 4.956,13 | 4.956,13 | 21.323,87 | 4.845,44 | 110,69 |
| 22101 | AGUA | 3.020,00 | | 3.020,00 | 392,08 | 392,08 | 2.627,92 | 392,08 | |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 22102 | GAS | 820,00 | | 820,00 | | | 820,00 | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 4.620,00 | | 4.620,00 | | | 4.620,00 | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 34.740,00 | | 34.740,00 | 5.348,21 | 5.348,21 | 29.391,79 | 5.237,52 | 110,69 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 41.450,00 | | 41.450,00 | 2.629,59 | 2.629,59 | 38.820,41 | 2.629,59 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 58.800,00 | | 58.800,00 | 1.235,22 | 1.235,22 | 57.564,78 | 1.099,80 | 135,42 |
| 221 | SUMINISTROS | 134.990,00 | | 134.990,00 | 9.213,02 | 9.213,02 | 125.776,98 | 8.966,91 | 246,11 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 57.060,00 | | 57.060,00 | 8.368,95 | 8.368,95 | 48.691,05 | 7.862,90 | 506,05 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 57.060,00 | | 57.060,00 | 8.368,95 | 8.368,95 | 48.691,05 | 7.862,90 | 506,05 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 107.710,00 | | 107.710,00 | 30.391,25 | 30.391,25 | 77.318,75 | 30.062,51 | 328,74 |
| 2229 | OTRAS | 20.350,00 | | 20.350,00 | 931,19 | 931,19 | 19.418,81 | 921,36 | 9,83 |
| 222 | COMUNICACIONES | 185.120,00 | | 185.120,00 | 39.691,39 | 39.691,39 | 145.428,61 | 38.846,77 | 844,62 |
| 223 | TRANSPORTES | 1.090,00 | | 1.090,00 | | | 1.090,00 | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3.580,00 | | 3.580,00 | 794,19 | 794,19 | 2.785,81 | 794,19 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.130,00 | | 1.130,00 | 29,46 | 29,46 | 1.100,54 | 29,46 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 4.710,00 | | 4.710,00 | 823,65 | 823,65 | 3.886,35 | 823,65 | |
| 2252 | LOCALES | 2.370,00 | | 2.370,00 | 1.990,07 | 1.990,07 | 379,93 | 1.990,07 | |
| 225 | TRIBUTOS | 2.370,00 | | 2.370,00 | 1.990,07 | 1.990,07 | 379,93 | 1.990,07 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 310,00 | | 310,00 | | | 310,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 310,00 | | 310,00 | | | 310,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 12.560,00 | | 12.560,00 | 9.377,16 | 9.377,16 | 3.182,84 | 8.364,87 | 1.012,29 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 24.910,00 | | 24.910,00 | 525,37 | 525,37 | 24.384,63 | 239,68 | 285,69 |
| 2266 | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 37.470,00 | | 37.470,00 | 9.902,53 | 9.902,53 | 27.567,47 | 8.604,55 | 1.297,98 |
| 2269 | OTROS | 12.420,00 | | 12.420,00 | 6.119,20 | 6.119,20 | 6.300,80 | 5.595,35 | 523,85 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 50.200,00 | | 50.200,00 | 16.021,73 | 16.021,73 | 34.178,27 | 14.199,90 | 1.821,83 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.928,60 | 2.928,60 | 7.071,40 | 2.849,44 | 79,16 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.498,40 | 5.498,40 | 24.501,60 | 5.498,40 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 39.270,00 | | 39.270,00 | 4.685,96 | 4.685,96 | 34.584,04 | 4.328,48 | 357,48 |
| 2274 | SEGURIDAD | 27.780,00 | | 27.780,00 | 5.591,28 | 5.591,28 | 22.188,72 | 5.279,92 | 311,36 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 990,00 | | 990,00 | | | 990,00 | | |
| 2279 | OTROS | 3.390,00 | | 3.390,00 | 604,70 | 604,70 | 2.785,30 | 604,70 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 111.430,00 | | 111.430,00 | 19.308,94 | 19.308,94 | 92.121,06 | 18.560,94 | 748,00 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 621.100,00 | | 621.100,00 | 91.050,50 | 91.050,50 | 530.049,50 | 87.285,68 | 3.764,82 |
| 230 | DIETAS | 3.060,00 | | 3.060,00 | 1.635,73 | 1.635,73 | 1.424,27 | 1.635,73 | |
| 231 | LOCOMOCION | 60.940,00 | | 60.940,00 | 28.517,06 | 28.517,06 | 32.422,94 | 28.517,06 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 64.000,00 | | 64.000,00 | 30.152,79 | 30.152,79 | 33.847,21 | 30.152,79 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 868.990,00 | | 868.990,00 | 137.843,10 | 137.843,10 | 731.146,90 | 133.708,37 | 4.134,73 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.892.860,00 | -15.000,00 | 1.877.860,00 | 656.720,87 | 656.720,87 | 1.221.139,13 | 652.586,14 | 4.134,73 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 196,64 | 196,64 | 4.803,36 | 196,64 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 196,64 | 196,64 | 9.803,36 | 196,64 | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.251,15 | 1.251,15 | 3.748,85 | | 1.251,15 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.251,15 | 1.251,15 | 18.748,85 | | 1.251,15 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.447,79 | 1.447,79 | 28.552,21 | 196,64 | 1.251,15 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.447,79 | 1.447,79 | 28.552,21 | 196,64 | 1.251,15 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |
| | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| | |
|---|-----------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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. | 28.189.390,00 | | 28.189.390,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 14.912.399,99 | 13.276.990,01 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.189.390,00 | | 28.189.390,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 14.912.399,99 | 13.276.990,01 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.189.390,00 | | 28.189.390,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 14.912.399,99 | 13.276.990,01 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 28.189.390,00 | | 28.189.390,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 14.912.399,99 | 13.276.990,01 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 28.189.390,00 | | 28.189.390,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 14.912.399,99 | 13.276.990,01 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 28.189.390,00 | | 28.189.390,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 14.912.399,99 | 13.276.990,01 | |
| 800 | A CORTO PLAZO | 28.882.940,00 | | 28.882.940,00 | | | 28.882.940,00 | | |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 28.882.940,00 | | 28.882.940,00 | | | 28.882.940,00 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 28.882.940,00 | | 28.882.940,00 | | | 28.882.940,00 | | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u> | 28.882.940,00 | | 28.882.940,00 | | | 28.882.940,00 | | |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u> | 57.072.330,00 | | 57.072.330,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 43.795.339,99 | 13.276.990,01 | |
| | <u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u> | 57.072.330,00 | | 57.072.330,00 | 13.276.990,01 | 13.276.990,01 | 43.795.339,99 | 13.276.990,01 | |



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 | 180.340,00 | | 180.340,00 | 162.377,46 | 162.377,46 | 17.962,54 | 162.377,46 | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 586.270,00 | | 586.270,00 | 764.007,78 | 764.007,78 | -177.737,78 | 764.007,78 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 586.270,00 | | 586.270,00 | 764.007,78 | 764.007,78 | -177.737,78 | 764.007,78 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.497.000,00 | | 5.497.000,00 | 5.067.336,30 | 5.067.336,30 | 429.663,70 | 5.067.336,30 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 5.497.000,00 | | 5.497.000,00 | 5.067.336,30 | 5.067.336,30 | 429.663,70 | 5.067.336,30 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 6.263.610,00 | | 6.263.610,00 | 5.993.721,54 | 5.993.721,54 | 269.888,46 | 5.993.721,54 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 95.000,00 | | 95.000,00 | 36.823,41 | 36.823,41 | 58.176,59 | 36.823,41 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 95.000,00 | | 95.000,00 | 36.823,41 | 36.823,41 | 58.176,59 | 36.823,41 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 264.025,63 | 264.025,63 | -264.025,63 | 264.025,63 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 264.025,63 | 264.025,63 | -264.025,63 | 264.025,63 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 130.000,00 | | 130.000,00 | 42.645,50 | 42.645,50 | 87.354,50 | 42.645,50 | |
| 13 | LABORALES | 6.488.610,00 | | 6.488.610,00 | 6.337.216,08 | 6.337.216,08 | 151.393,92 | 6.337.216,08 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.171.750,00 | 325.000,00 | 1.496.750,00 | 1.441.624,87 | 1.441.624,87 | 55.125,13 | 1.441.624,87 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.171.750,00 | 325.000,00 | 1.496.750,00 | 1.441.624,87 | 1.441.624,87 | 55.125,13 | 1.441.624,87 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 65.000,00 | | 65.000,00 | 23.377,75 | 23.377,75 | 41.622,25 | 23.377,75 | |
| 1625 | SEGUROS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 42.921,18 | 42.921,18 | -2.921,18 | 42.921,18 | |
| 1629 | OTROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 106.500,00 | | 106.500,00 | 66.298,93 | 66.298,93 | 40.201,07 | 66.298,93 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.278.250,00 | 325.000,00 | 1.603.250,00 | 1.507.923,80 | 1.507.923,80 | 95.326,20 | 1.507.923,80 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.766.860,00 | 325.000,00 | 8.091.860,00 | 7.845.139,88 | 7.845.139,88 | 246.720,12 | 7.845.139,88 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 398.970,00 | | 398.970,00 | 254.910,30 | 254.910,30 | 144.059,70 | 253.566,31 | 1.343,99 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 5.920,00 | | 5.920,00 | | | 5.920,00 | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69.930,00 | | 69.930,00 | 2.035,01 | 2.035,01 | 67.894,99 | 2.035,01 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 10.540,00 | | 10.540,00 | | | 10.540,00 | | |
| 209 | CANONES | 78.830,00 | | 78.830,00 | 103.899,85 | 103.899,85 | -25.069,85 | 103.899,85 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 564.690,00 | | 564.690,00 | 360.845,16 | 360.845,16 | 203.844,84 | 359.501,17 | 1.343,99 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 255.160,00 | | 255.160,00 | 33.979,99 | 33.979,99 | 221.180,01 | 29.453,64 | 4.526,35 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 116.860,00 | | 116.860,00 | 39.032,38 | 39.032,38 | 77.827,62 | 31.847,49 | 7.184,89 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.600,00 | | 5.600,00 | 4.795,59 | 4.795,59 | 804,41 | 4.795,59 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 35.710,00 | | 35.710,00 | 16.882,95 | 16.882,95 | 18.827,05 | 12.593,58 | 4.289,37 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 88.590,00 | | 88.590,00 | 58.610,27 | 58.610,27 | 29.979,73 | 38.227,14 | 20.383,13 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 501.920,00 | | 501.920,00 | 153.301,18 | 153.301,18 | 348.618,82 | 116.917,44 | 36.383,74 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 254.270,00 | | 254.270,00 | 108.712,76 | 108.712,76 | 145.557,24 | 97.951,25 | 10.761,51 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 53.190,00 | | 53.190,00 | 23.478,48 | 23.478,48 | 29.711,52 | 22.246,08 | 1.232,40 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 7.820,00 | | 7.820,00 | 7.908,13 | 7.908,13 | -88,13 | 3.956,27 | 3.951,86 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 315.280,00 | | 315.280,00 | 140.099,37 | 140.099,37 | 175.180,63 | 124.153,60 | 15.945,77 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 83.770,00 | 20.000,00 | 103.770,00 | 89.916,03 | 89.916,03 | 13.853,97 | 88.987,24 | 928,79 |
| 22101 | AGUA | 8.660,00 | | 8.660,00 | 5.310,16 | 5.310,16 | 3.349,84 | 5.310,16 | |
| 22102 | GAS | 2.150,00 | | 2.150,00 | 181,39 | 181,39 | 1.968,61 | 181,39 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.440,00 | | 2.440,00 | 5.095,43 | 5.095,43 | -2.655,43 | 5.095,43 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 97.020,00 | 20.000,00 | 117.020,00 | 100.503,01 | 100.503,01 | 16.516,99 | 99.574,22 | 928,79 |
| 22141 | VESTUARIO | 2.530,00 | | 2.530,00 | 5.935,45 | 5.935,45 | -3.405,45 | 5.935,45 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 2.530,00 | | 2.530,00 | 5.935,45 | 5.935,45 | -3.405,45 | 5.935,45 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 99.860,00 | | 99.860,00 | 34.382,95 | 34.382,95 | 65.477,05 | 30.683,07 | 3.699,88 |
| 221 | SUMINISTROS | 199.410,00 | 20.000,00 | 219.410,00 | 140.821,41 | 140.821,41 | 78.588,59 | 136.192,74 | 4.628,67 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 264.560,00 | | 264.560,00 | 184.353,41 | 184.353,41 | 80.206,59 | 171.324,65 | 13.028,76 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 264.560,00 | | 264.560,00 | 184.353,41 | 184.353,41 | 80.206,59 | 171.324,65 | 13.028,76 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 327.150,00 | | 327.150,00 | 98.526,55 | 98.526,55 | 228.623,45 | 87.847,62 | 10.678,93 |
| 2229 | OTRAS | 95.510,00 | | 95.510,00 | 31.919,41 | 31.919,41 | 63.590,59 | 28.578,60 | 3.340,81 |
| 222 | COMUNICACIONES | 687.220,00 | | 687.220,00 | 314.799,37 | 314.799,37 | 372.420,63 | 287.750,87 | 27.048,50 |
| 223 | TRANSPORTES | 9.170,00 | | 9.170,00 | 2.384,96 | 2.384,96 | 6.785,04 | 2.384,96 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 15.560,00 | | 15.560,00 | 16.437,67 | 16.437,67 | -877,67 | 16.437,67 | |
| 2241 | VEHICULOS | 4.770,00 | | 4.770,00 | 3.130,20 | 3.130,20 | 1.639,80 | 3.130,20 | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 960,00 | | 960,00 | | | 960,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 2.480,00 | | 2.480,00 | 3.279,01 | 3.279,01 | -799,01 | 3.279,01 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 23.770,00 | | 23.770,00 | 22.846,88 | 22.846,88 | 923,12 | 22.846,88 | |
| 2252 | LOCALES | 108.160,00 | | 108.160,00 | 19.058,35 | 19.058,35 | 89.101,65 | 19.058,35 | |
| 225 | TRIBUTOS | 108.160,00 | | 108.160,00 | 19.058,35 | 19.058,35 | 89.101,65 | 19.058,35 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 4.964,80 | 4.964,80 | -4.964,80 | 4.964,80 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 160.000,00 | | 160.000,00 | 12.728,76 | 12.728,76 | 147.271,24 | 12.728,76 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 160.000,00 | | 160.000,00 | 17.693,56 | 17.693,56 | 142.306,44 | 17.693,56 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 88.040,00 | | 88.040,00 | 71.720,03 | 71.720,03 | 16.319,97 | 67.073,61 | 4.646,42 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 29.230,00 | 47.500,00 | 76.730,00 | 76.564,12 | 76.564,12 | 165,88 | 76.564,12 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 280.200,00 | | 280.200,00 | 244.580,69 | 244.580,69 | 35.619,31 | 225.075,71 | 19.504,98 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 280.200,00 | | 280.200,00 | 244.580,69 | 244.580,69 | 35.619,31 | 225.075,71 | 19.504,98 |
| 2269 | OTROS | 383.640,00 | | 383.640,00 | 179.469,39 | 179.469,39 | 204.170,61 | 171.760,07 | 7.709,32 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 941.110,00 | 47.500,00 | 988.610,00 | 590.027,79 | 590.027,79 | 398.582,21 | 558.167,07 | 31.860,72 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 103.246,27 | 103.246,27 | 46.753,73 | 94.990,53 | 8.255,74 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 97.750,00 | | 97.750,00 | 70.685,24 | 70.685,24 | 27.064,76 | 57.685,51 | 12.999,73 |
| 2274 | SEGURIDAD | 107.870,00 | | 107.870,00 | 104.968,23 | 104.968,23 | 2.901,77 | 98.041,25 | 6.926,98 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4.750,00 | | 4.750,00 | 1.101,56 | 1.101,56 | 3.648,44 | 1.101,56 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 40.380,00 | | 40.380,00 | 5.005,40 | 5.005,40 | 35.374,60 | 4.535,60 | 469,80 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 2.482.490,00 | | 2.482.490,00 | 2.482.195,82 | 2.482.195,82 | 294,18 | 2.482.195,82 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 2.522.870,00 | | 2.522.870,00 | 2.487.201,22 | 2.487.201,22 | 35.668,78 | 2.486.731,42 | 469,80 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2279 | OTROS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 14.005,84 | 14.005,84 | 45.994,16 | 14.005,84 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 2.943.240,00 | | 2.943.240,00 | 2.781.208,36 | 2.781.208,36 | 162.031,64 | 2.752.556,11 | 28.652,25 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.227.360,00 | 67.500,00 | 5.294.860,00 | 4.011.246,49 | 4.011.246,49 | 1.283.613,51 | 3.903.110,58 | 108.135,91 |
| 230 | DIETAS | 54.150,00 | | 54.150,00 | 32.134,13 | 32.134,13 | 22.015,87 | 32.034,88 | 99,25 |
| 231 | LOCOMOCION | 360.850,00 | | 360.850,00 | 269.070,73 | 269.070,73 | 91.779,27 | 268.872,77 | 197,96 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 415.000,00 | | 415.000,00 | 301.204,86 | 301.204,86 | 113.795,14 | 300.907,65 | 297,21 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 6.708.970,00 | 67.500,00 | 6.776.470,00 | 4.826.597,69 | 4.826.597,69 | 1.949.872,31 | 4.680.436,84 | 146.160,85 |
| 3529 | OTROS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 42.040,00 | | 42.040,00 | 15.515,20 | 15.515,20 | 26.524,80 | 15.515,20 | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 42.540,00 | | 42.540,00 | 15.515,20 | 15.515,20 | 27.024,80 | 15.515,20 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 42.540,00 | | 42.540,00 | 15.515,20 | 15.515,20 | 27.024,80 | 15.515,20 | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 248.530,00 | 3.100,00 | 251.630,00 | 251.563,56 | 251.563,56 | 66,44 | 251.563,56 | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 248.530,00 | 3.100,00 | 251.630,00 | 251.563,56 | 251.563,56 | 66,44 | 251.563,56 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 248.530,00 | 3.100,00 | 251.630,00 | 251.563,56 | 251.563,56 | 66,44 | 251.563,56 | |
| 4801 | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL | 14.770,00 | | 14.770,00 | 5.536,98 | 5.536,98 | 9.233,02 | | 5.536,98 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 14.770,00 | | 14.770,00 | 5.536,98 | 5.536,98 | 9.233,02 | | 5.536,98 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 14.770,00 | | 14.770,00 | 5.536,98 | 5.536,98 | 9.233,02 | | 5.536,98 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 263.300,00 | 3.100,00 | 266.400,00 | 257.100,54 | 257.100,54 | 9.299,46 | 251.563,56 | 5.536,98 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 14.781.670,00 | 395.600,00 | 15.177.270,00 | 12.944.353,31 | 12.944.353,31 | 2.232.916,69 | 12.792.655,48 | 151.697,83 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 4.784,49 | 4.784,49 | -4.784,49 | 4.784,49 | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 4.784,49 | 4.784,49 | -4.784,49 | 4.784,49 | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 255.000,00 | | 255.000,00 | 2.949,65 | 2.949,65 | 252.050,35 | 2.949,65 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 330.000,00 | | 330.000,00 | 191,37 | 191,37 | 329.808,63 | 191,37 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 190.000,00 | | 190.000,00 | 28.877,03 | 28.877,03 | 161.122,97 | 2.929,26 | 25.947,77 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 31.945,01 | 31.945,01 | 18.054,99 | 31.272,21 | 672,80 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 825.000,00 | | 825.000,00 | 68.747,55 | 68.747,55 | 756.252,45 | 42.126,98 | 26.620,57 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 105.000,00 | | 105.000,00 | 10.752,25 | 10.752,25 | 94.247,75 | 5.418,36 | 5.333,89 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 28.000,00 | | 28.000,00 | 3.421,13 | 3.421,13 | 24.578,87 | 3.039,49 | 381,64 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.050,00 | | 2.050,00 | | | 2.050,00 | | |



| | |
|--|-----------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 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 |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 135.050,00 | | 135.050,00 | 14.173,38 | 14.173,38 | 120.876,62 | 8.457,85 | 5.715,53 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 960.050,00 | | 960.050,00 | 82.920,93 | 82.920,93 | 877.129,07 | 50.584,83 | 32.336,10 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 28.280,00 | 93.310,00 | 121.590,00 | 121.584,31 | 121.584,31 | 5,69 | 121.584,31 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.280,00 | 93.310,00 | 121.590,00 | 121.584,31 | 121.584,31 | 5,69 | 121.584,31 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.280,00 | 93.310,00 | 121.590,00 | 121.584,31 | 121.584,31 | 5,69 | 121.584,31 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 28.280,00 | 93.310,00 | 121.590,00 | 121.584,31 | 121.584,31 | 5,69 | 121.584,31 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 988.330,00 | 93.310,00 | 1.081.640,00 | 204.505,24 | 204.505,24 | 877.134,76 | 172.169,14 | 32.336,10 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.770.000,00 | 488.910,00 | 16.258.910,00 | 13.148.858,55 | 13.148.858,55 | 3.110.051,45 | 12.964.824,62 | 184.033,93 |
| 8300 | AL PERSONAL | 225.000,00 | | 225.000,00 | 171.110,46 | 171.110,46 | 53.889,54 | 171.110,46 | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 225.000,00 | | 225.000,00 | 171.110,46 | 171.110,46 | 53.889,54 | 171.110,46 | |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 225.000,00 | | 225.000,00 | 171.110,46 | 171.110,46 | 53.889,54 | 171.110,46 | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 255.100,00 | | 255.100,00 | 28.882,84 | 28.882,84 | 226.217,16 | 28.882,84 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 71.100,00 | | 71.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 62.100,00 | 9.000,00 | |
| 841 | FIANZAS | 326.200,00 | | 326.200,00 | 37.882,84 | 37.882,84 | 288.317,16 | 37.882,84 | |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 326.200,00 | | 326.200,00 | 37.882,84 | 37.882,84 | 288.317,16 | 37.882,84 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 551.200,00 | | 551.200,00 | 208.993,30 | 208.993,30 | 342.206,70 | 208.993,30 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 551.200,00 | | 551.200,00 | 208.993,30 | 208.993,30 | 342.206,70 | 208.993,30 | |
| | TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 16.321.200,00 | 488.910,00 | 16.810.110,00 | 13.357.851,85 | 13.357.851,85 | 3.452.258,15 | 13.173.817,92 | 184.033,93 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 16.321.200,00 | 488.910,00 | 16.810.110,00 | 13.357.851,85 | 13.357.851,85 | 3.452.258,15 | 13.173.817,92 | 184.033,93 |
| | TOTAL GENERAL UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | 334.089.210,00 | 1.320.100,00 | 335.409.310,00 | 238.212.627,85 | 238.212.627,85 | 97.196.682,15 | 233.443.431,07 | 4.769.196,78 |



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | | | | | | | | 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 | 67.000.590,00 | | 67.000.590,00 | 55.142.160,12 | 53.118.261,51 | 644.672,01 | 1.379.226,60 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14.500.430,00 | | 14.500.430,00 | 11.537.428,19 | 11.537.428,19 | | |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 81.501.020,00 | | 81.501.020,00 | 66.679.588,31 | 64.655.689,70 | 644.672,01 | 1.379.226,60 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21.731.280,00 | | 21.731.280,00 | 21.113.464,29 | 20.004.275,76 | 284.709,79 | 824.478,74 |
| 122 | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 21.731.280,00 | | 21.731.280,00 | 21.113.464,29 | 20.004.275,76 | 284.709,79 | 824.478,74 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 221.780,00 | | 221.780,00 | 18.511,10 | 18.511,10 | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 48.720,00 | | 48.720,00 | 4.037,42 | 4.037,42 | | |
| 124 | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 270.500,00 | | 270.500,00 | 22.548,52 | 22.548,52 | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 104.350.070,00 | | 104.350.070,00 | 72.976.693,69 | 70.274.689,47 | 1.107.139,67 | 1.594.864,55 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 87.498.330,00 | | 87.498.330,00 | 63.072.014,69 | 60.775.886,13 | 935.290,17 | 1.360.838,39 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 438.000,00 | | 438.000,00 | 436.992,54 | 436.992,54 | | |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 192.286.400,00 | | 192.286.400,00 | 136.485.700,92 | 131.487.568,14 | 2.042.429,84 | 2.955.702,94 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 295.789.200,00 | | 295.789.200,00 | 224.301.302,04 | 216.170.082,12 | 2.971.811,64 | 5.159.408,28 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 295.789.200,00 | | 295.789.200,00 | 224.301.302,04 | 216.170.082,12 | 2.971.811,64 | 5.159.408,28 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 177.301,69 | 174.392,59 | | 2.909,10 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 250.000,00 | | 250.000,00 | 384.313,08 | 369.989,12 | | 14.323,96 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 561.614,77 | 544.381,71 | | 17.233,06 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 561.614,77 | 544.381,71 | | 17.233,06 |
| 32 | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 300.000,00 | | 300.000,00 | 561.614,77 | 544.381,71 | | 17.233,06 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 538.790,00 | | 538.790,00 | 2.566.944,00 | 2.566.944,00 | | |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 538.790,00 | | 538.790,00 | 2.566.944,00 | 2.566.944,00 | | |
| 3815 | DE MUTUAS DE A.T Y E.P | 200.000,00 | | 200.000,00 | 141.145,00 | 141.145,00 | | |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 200.000,00 | | 200.000,00 | 141.145,00 | 141.145,00 | | |
| 38 | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES | 738.790,00 | | 738.790,00 | 2.708.089,00 | 2.708.089,00 | | |
| 39119 | OTROS | | | | 89.512,11 | 89.512,11 | | |
| 3911 | INTERESES | | | | 89.512,11 | 89.512,11 | | |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | 89.512,11 | 89.512,11 | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 120.000,00 | | 120.000,00 | 16.679,86 | 16.679,86 | | |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 16.679,86 | 16.679,86 | | |
| 39 | OTROS INGRESOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 106.191,97 | 106.191,97 | | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.158.790,00 | | 1.158.790,00 | 3.375.895,74 | 3.358.662,68 | | 17.233,06 |



| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | | | | | | | | 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 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.849.832,25 | 1.849.832,25 | | |
| 500 | DEL ESTADO | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.849.832,25 | 1.849.832,25 | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 514,46 | 257,23 | | 257,23 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 1.501.000,00 | | 1.501.000,00 | 1.850.346,71 | 1.850.089,48 | | 257,23 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 458.480,00 | | 458.480,00 | 40.668,60 | 40.183,61 | | 484,99 |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 458.480,00 | | 458.480,00 | 40.668,60 | 40.183,61 | | 484,99 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 458.480,00 | | 458.480,00 | 40.668,60 | 40.183,61 | | 484,99 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.959.480,00 | | 1.959.480,00 | 1.891.015,31 | 1.890.273,09 | | 742,22 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 298.907.470,00 | | 298.907.470,00 | 229.568.213,09 | 221.419.017,89 | 2.971.811,64 | 5.177.383,56 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 298.907.470,00 | | 298.907.470,00 | 229.568.213,09 | 221.419.017,89 | 2.971.811,64 | 5.177.383,56 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 11.112.075,42 | 11.112.075,42 | | |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | 11.112.075,42 | 11.112.075,42 | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 187.460,46 | 187.460,46 | | |
| 8300 | AL PERSONAL | 200.000,00 | | 200.000,00 | 187.460,46 | 187.460,46 | | |
| 830 | A CORTO PLAZO | 200.000,00 | | 200.000,00 | 187.460,46 | 187.460,46 | | |
| 83 | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 187.460,46 | 187.460,46 | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 85.758,88 | 85.758,88 | | |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 85.758,88 | 85.758,88 | | |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 85.758,88 | 85.758,88 | | |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 25.189.390,00 | | 25.189.390,00 | | | | |
| 8702 | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 6.682.350,00 | | 6.682.350,00 | | | | |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 34.871.740,00 | | 34.871.740,00 | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 34.881.740,00 | | 34.881.740,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 35.181.740,00 | | 35.181.740,00 | 11.385.294,76 | 11.385.294,76 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 35.181.740,00 | | 35.181.740,00 | 11.385.294,76 | 11.385.294,76 | | |



| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267 | | | | | | | | 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 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| | TOTAL INGRESOS | 334.089.210,00 | | 334.089.210,00 | 240.953.507,85 | 232.804.312,65 | 2.971.811,64 | 5.177.383,56 |



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: UNION DE MUTUAS**

Nº: 267

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTE |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1. (+) Operaciones no financieras | 226.596.401,45 | 238.003.634,55 | -11.407.233,10 |
| 2. (+) Operaciones con activos financieros | 11.385.294,76 | 208.993,30 | 11.176.301,46 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 237.981.696,21 | 238.212.627,85 | -230.931,64 |
| II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) | | | -230.931,64 |
| 3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería | | | 975.100,00 |
| 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) | | | 744.168,36 |



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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) | 20/19 | 39,31 | 50,43 | -11,12 | 28,29 |
| 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 | 102.000,00 | 71.313,00 | 30.687,00 | -30,09 |
| 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 | 4.009.700,00 | 3.596.480,00 | 413.220,00 | -10,31 |
| 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*100/22 | 1,69 | 2,02 | -0,33 | 19,53 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 12.700,00 | 10.658,00 | 2.042,00 | -16,08 |
| 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 | 752.650,00 | 526.648,00 | 226.002,00 | -30,03 |
| 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*1000/23 | 148,86 | 184,31 | -35,45 | 23,81 |
| 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 | 746.058,00 | 526.231,00 | 219.827,00 | -29,47 |
| 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 PERÍODO | 111.060,26 | 96.991,24 | 14.069,02 | -12,67 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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) | 61/60 | 60,39 | 74,51 | -14,12 | 23,38 |
| 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 | 56.300,00 | 40.699,00 | 15.601,00 | -27,71 |
| 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 | 3.400.000,00 | 3.032.445,00 | 367.555,00 | -10,81 |
| 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*1000/63 | 30,98 | 32,19 | -1,21 | 3,91 |
| 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 | 111.060,26 | 96.991,27 | 14.068,99 | -12,67 |
| 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) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 3.585.000,00 | 3.013.104,00 | 571.896,00 | -15,95 |
| 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) | (21*1000/63)*(61/60) | 1.870,85 | 2.398,43 | -527,58 | 28,20 |
| 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 | 111.060,26 | 96.991,27 | 14.068,99 | -12,67 |
| 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 | 56.300,00 | 40.699,00 | 15.601,00 | -27,71 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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 | % |
| 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 | 3.400.000,00 | 3.032.445,00 | 367.555,00 | -10,81 |
| 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 | 3.585.000,00 | 3.013.104,00 | 571.896,00 | -15,95 |
| 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*1000)+(66*1000))/23 | 156,29 | 194,75 | -38,46 | 24,61 |
| 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 | 746.058,00 | 526.231,00 | 219.827,00 | -29,47 |
| 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 | 111.060,26 | 96.991,27 | 14.068,99 | -12,67 |
| 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) | 5.537,58 | 5.493,49 | 44,09 | -0,80 |
| 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*1000+66*1000)/63 | 32,52 | 35,04 | -2,52 | 7,75 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 111.060,26 | 96.991,27 | 14.068,99 | -12,67 |
| 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 | 3.585.000,00 | 3.013.104,00 | 571.896,00 | -15,95 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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 | % |
| 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) | 5.537,58 | 5.493,49 | 44,09 | -0,80 |
| 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*1000+66*1000)/63)*61/60 | 1.964,14 | 2.534,28 | -570,14 | 29,03 |
| 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 | 111.060,26 | 96.991,27 | 14.068,99 | -12,67 |
| 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 | 56.300,00 | 40.699,00 | 15.601,00 | -27,71 |
| 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 | 3.400.000,00 | 3.032.445,00 | 367.555,00 | -10,81 |
| 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 | 3.585.000,00 | 3.013.104,00 | 571.896,00 | -15,95 |
| 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) | 5.537,58 | 5.493,49 | 44,09 | -0,80 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 | 226,00 | 185,00 | 41,00 | -18,14 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 226,00 | 185,00 | 41,00 | -18,14 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 | 36,00 | 31,00 | 5,00 | -13,89 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 36,00 | 31,00 | 5,00 | -13,89 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22*100/(22+23) | 56,64 | 49,14 | 7,50 | -12,93 |
| 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 | 75.500,00 | 38.683,00 | 36.817,00 | -50,12 |
| 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 | 57.800,00 | 40.033,00 | 17.767,00 | -33,05 |
| 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 | 75.500,00 | 38.683,00 | 36.817,00 | -50,12 |
| 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 | 75.500,00 | 38.683,00 | 36.817,00 | -50,12 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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. | 23*100/24 | 70,01 | 27,47 | 42,54 | -60,76 |
| 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 | 3.833,00 | 1.504,00 | 2.329,00 | -60,76 |
| 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 | 5.475,00 | 5.475,00 | 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. | 23/25 | 2,90 | 1,48 | 1,42 | -48,97 |
| 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 | 3.833,00 | 1.504,00 | 2.329,00 | -60,76 |
| 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 | 1.320,00 | 1.014,00 | 306,00 | -23,18 |
| 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*1000/23 | 994,32 | 1.658,89 | -664,57 | 66,84 |
| 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 | 3.833,00 | 1.504,00 | 2.329,00 | -60,76 |
| 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) | 3.811,24 | 2.494,97 | 1.316,27 | -34,54 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 27*1000/29 | 713,74 | 807,58 | -93,84 | 13,15 |
| 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) | 5.371,60 | 4.194,58 | 1.177,02 | -21,91 |
| 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 | 7.526,00 | 5.194,00 | 2.332,00 | -30,99 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19*100/20 | 1,14 | 0,68 | 0,46 | -40,35 |
| 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 | 260,00 | 80,00 | 180,00 | -69,23 |
| 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 | 22.905,00 | 11.683,00 | 11.222,00 | -48,99 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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 | 680,00 | 725,00 | -45,00 | 6,62 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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 SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 680,00 | 725,00 | -45,00 | 6,62 |
| 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 | 732,00 | 471,00 | 261,00 | -35,66 |
| 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 | 732,00 | 471,00 | 261,00 | -35,66 |
| 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 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | -50,00 |
| 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 , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 20,00 | 10,00 | 10,00 | -50,00 |
| 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 | 26*100/27 | 8,61 | 6,30 | 2,31 | -26,83 |
| 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 | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 33.465,00 | 16.357,00 | 17.108,00 | -51,12 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 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 | 388.750,00 | 259.617,00 | 129.133,00 | -33,22 |
| 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 | 836,00 | 11,00 | 825,00 | -98,68 |
| 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 | 836,00 | 11,00 | 825,00 | -98,68 |
| 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 | 720,00 | 434,00 | 286,00 | -39,72 |
| 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 | 720,00 | 434,00 | 286,00 | -39,72 |
| 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 | 20,00 | 11,00 | 9,00 | -45,00 |
| 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 | 20,00 | 11,00 | 9,00 | -45,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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 | 25*100/24 | 4,50 | 3,17 | 1,33 | -29,56 |
| 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) | 55.000,00 | 58.376,86 | -3.376,86 | 6,14 |
| 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) | 2.475,00 | 1.850,09 | 624,91 | -25,25 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40*100/41 | 9,92 | -5,15 | 15,07 | -151,92 |
| 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) | 29.350,34 | -11.139,14 | 40.489,48 | -137,95 |
| 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) | 295.789,20 | 216.170,08 | 79.619,12 | -26,92 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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 | 26*100/25 | 3,00 | 3,43 | -0,43 | 14,33 |
| 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 | 219.175,00 | 266.945,00 | -47.770,00 | 21,80 |
| 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 | 6.575,00 | 9.153,00 | -2.578,00 | 39,21 |
| 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*100/41 | 21,79 | 26,24 | -4,45 | 20,42 |
| 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) | 64.456,00 | 51.539,94 | 12.916,06 | -20,04 |
| 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) | 295.789,20 | 216.170,08 | 79.619,12 | -26,92 |
| 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 | 40*1000/42 | 146,53 | 170,08 | -23,55 | 16,07 |
| 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) | 64.456,00 | 51.539,94 | 12.916,06 | -20,04 |
| 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 | 439.880,00 | 303.028,00 | 136.852,00 | -31,11 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 EJERCICIO 2009

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL núm. 267, es una mutua de ámbito nacional, con sede Social en la Comunidad Valenciana. Como Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y tal como establece el artículo 2 del RD 1993/1995, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, es una asociación de empresarios que, debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, colabora, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, y con responsabilidad mancomunada de sus miembros. Tras las reformas introducidas por la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, está facultada legalmente para asumir, además, la cobertura de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de sus empresas asociadas que así lo soliciten, así como del subsidio por Incapacidad Temporal del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia ó Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Como Entidad colaboradora, forma parte integrante del Sistema de la Seguridad Social.

Su regulación básica está contenida en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio y el Real Decreto 1993/95, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sus prestaciones, en líneas generales, respecto a los trabajadores de sus empresas asociadas, consisten en la asistencia sanitaria por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que incluye las prescripciones farmacológicas y la rehabilitación, todas las prestaciones económicas propias del Sistema Público de Seguridad Social derivadas de dichas contingencias (Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente en sus distintos grados, viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares, etc.), el nuevo campo de gestión de la prestación económica derivada de Incapacidad Temporal por causa común, así como una amplia y especializada actividad en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Tal y como su propia denominación indica, está formada por la integración de un amplio colectivo de Mutuas, que en su día decidieron aunar esfuerzos, fundir sus organizaciones y sumar la amplia experiencia que todas y cada una de ellas habían acumulado desde los inicios del mutualismo laboral, en el campo de la gestión cobertura del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional.

Así, y por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 28 de Diciembre de 1990 (BOE nº 44, de 20/2/91), se autorizó la fusión de la "Mutua Patronal Segorbina de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 108", "Mupatche, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 195", "Unión Gremial Valentina, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 214", "Mutua Industrial Castellonense, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 236" (que había absorbido previamente a la "Mutua Agraria de Almazora" y la "Mutua de Accidentes en la Agricultura de Villarreal"), "Unión de Empresas

Industriales, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm.252”, y “Mutua Saguntina, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm.256”, dando lugar a UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL núm. 267.

Posteriormente, por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 18 de Diciembre de 1991 (BOE nº 39 de 14/2/92), la “Mutua de Azulejeros, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 242”, que previamente había integrado en su seno a la “Mutua de Manises”, la “Mutua La Senyera” y la “Mutua AMAT”, se extinguió por fusión con UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUM. 267, aprobando la continuidad de la denominación de UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUM.267 para la nueva Entidad creada con motivo de la nueva fusión y a la cual hay que sumar , con efecto de 31 de diciembre de 2004, la fusión de GREMIAT, M.A.T.E.P.S.S. nº 247 y de UNION DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267, aprobándose la denominación para la entidad resultante de UNION DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267.

Entre las prestaciones de la Seguridad Social que dispensa la Mutua a la población laboral protegida, ocupa lugar preponderante la asistencia sanitaria que reciben los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo, hecho causante que, además, la convierte, prácticamente en su totalidad, en asistencia sanitaria traumatológica; campo de actuación en el que la Mutua cuenta con dilatada experiencia y un nutrido plantel de especialistas de reconocido prestigio.

La población laboral protegida por la Mutua por contingencias profesionales asciende, a 31 de Diciembre de 2009, a 247.477 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 50.306 empresas asociadas, mas 12.445 trabajadores por cuenta propia autónomos, lo que supone un total de 259.922 trabajadores. La población protegida por contingencias comunes asciende a 212.480 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 39.858 empresas mas 55.551 trabajadores por cuenta propia autónomos, suponiendo un total de 268.031 trabajadores protegidos.

Para corresponder las necesidades de esta población protegida, Unión de Mutuas cuenta en la actualidad:

- Con una red de centros en el arco mediterráneo que se extienden desde Gerona, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia hasta Almería, a lo que hay que añadir su implantación en zonas estratégicas como Madrid, Cataluña, Andalucía , País Vasco , Navarra, Castilla y León y Galicia.
- Con unos medios humanos de 697 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas :

PRESTACIONES ECONOMICAS:

Incapacidad Temporal y otras Prestaciones: 117 trabajadores.
Capitales Renta y Otras Compensaciones Financieras : 1 trabajador.

ASISTENCIA SANITARIA:

Gestión Ambulatoria: 390 trabajadores.
Medicina Hospitalaria: 22 trabajadores.

SERVICIOS SOCIALES:

Higiene y Seguridad en el trabajo: 5 trabajadores.

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS:

Dirección y Servicios Generales: 162 trabajadores.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

Viene regulada por el Título III de sus Estatutos, actuales en trámite ante la Dirección General de Ordenación Social y determinada de acuerdo al esquema siguiente:

Junta General de mutualistas
Junta Directiva
Dirección gerencia.
Comisión Control y Seguimiento
Comisión Prestaciones especiales

ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Dirección gerente: D. Juan E. Blasco Sanchiz

Junta Directiva:

D. José Antonio Cervigón Marcos
D. José M. Gozalbo Moreno
D. Antonio Baixauli Planells
D. Alejandro Soliveres Montañés
D. Eduardo Martí Martínez
D. Javier Ordoñez Mundo
D. Carlos Alguacil Gil
D. Juan Orts Herranz
D. Santiago Marín Delgado
D. José Palau Martínez
D. Vicente R. Palomero Sánchez
D. Remigio Pellicer Segarra
D. Daniel Pseudo Campesino
D. Ernesto Ribes Piñón
D. José Roca Vallés
D. Fernando Tarín Gil
D. Rafael Zarzoso Vicente
D. Conrado Hernández Mas.
D. Juan Martínez Pérez
D. José Vte. González Pérez

Comisión de Control y Seguimiento

D. Rafael Montero Cuesta
D. Constantino Calero Vaquerizo

D. Fernando Romero Bru
D. Ferrán Ortiz Gómez
D. Rafael Montero Gomis
D. Salvador Granero Chinesta
D. Luis Manglano Torres
D. Javier Andreu Moliner
D. Germán de Huertas Tarazaga
D. José M^a Gozalbo Moreno

Comisión de prestaciones especiales

D. Modesto Jaime Galindo
D. José Miguel Montañés Doménech
D. Constantino Calero Vaquerizo
D. Salvador Granero Chinesta

SITUACIÓN ECONOMICA:

Unión de Mutuas ha elaborado sus cuentas anuales conforme a la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública , por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aplicando los principios contables y normas de valoración que en el mismo se indican. Dichas cuentas consolidan los resultados de la actuación de Unión de Mutuas en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal, tanto del trabajador por cuenta ajena, como autónomos y de régimen especial agrario.

Durante el ejercicio 2009 , debido a la insuficiente dotación inicial de crédito presupuestario , se han solicitado y aprobado un total de 1,32 millones de euros, de los cuales 0,76 millones son ampliaciones de crédito, 0,11 millones son de suplementos de crédito y 0,45 millones corresponden a créditos extraordinarios.

El activo, igual al pasivo, del balance del Patrimonio de la Seguridad Social , asciende a 136.002.790,90 €, , con una disminución respecto al ejercicio anterior del 11,22 %. Del activo circulante destaca la disminución en tesorería del 50,98%,el incremento en deudores del 11,04%debido al aumento de la morosidad de las empresas asociadas y la disminución de las Inversiones Financieras en un 18,91%.

En el pasivo los fondos propios ascienden a 108.064.735,37 €, y las reservas legales, después de la distribución de resultados, se hallan constituidas al máximo legal.

En la cuenta de gestión del patrimonio de la Seguridad Social, el total de ingresos asciende a 232.950.868,28€, , y el total de gastos a 230.778.079,67€, , lo que supone un ahorro de 2.172.788,61€ Del total de gastos destacan 104,99 millones de euros de Prestaciones Sociales, 59,88 millones de gastos de funcionamiento y 64,76 millones de gastos por transferencias y subvenciones.

En cuanto al capítulo de ingresos, las cotizaciones a cargo de empleadores ascienden a 192,48 millones de euros, y a cargo de los asalariados a 32,73 millones de euros.

El resultado del ejercicio, que asciende a 2,17 millones de euros se destinan a la constitución de reservas legales.El Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes asciende 1,48 a millones de euros que deben ingresarse a favor de la Tesorería general de la Seguridad Social para atender las necesidades futuras del Sistema. Se ha obtenido un exceso de excedentes por contingencias profesionales de 9,18 millones de euros, destinándose Fondo de prevención y rehabilitación 7,34 millones de euros que deben ingresarse a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social , 0,92 millones al Fondo de asistencia social , y 0,92 millones a la dotación de reservas voluntarias.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009**

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| GASTOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. Prestaciones económicas | 172.418.391,56 | 1. Cotizaciones sociales | 221.329.490,40 |
| 2. Asistencia sanitaria | 38.501.225,77 | 3. Tasas y otros ingresos | 3.375.895,74 |
| 3. Servicios sociales | 658.168,66 | 4. Transferencias corrientes | |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes | 26.634.841,86 | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería | 1.891.015,31 |
| | | 6. Enajenación de inversiones reales | |
| | | 7. Transferencias de capital | |
| | | 8. Activos financieros | 11.385.294,76 |
| | | 9. Pasivos financieros | |
| TOTAL | 238.212.627,85 | TOTAL | 237.981.696,21 |

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| CONCEPTOS | IMPORTES | |
|--|---------------|----------------------|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro..... | | 28.123.713,85 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 5.177.383,56 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 4.299.681,45 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 24.533.980,63 | |
| - (-) de dudoso cobro..... | 5.883.286,52 | |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 4.045,27 | |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago..... | | 6.742.483,07 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 4.769.196,78 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 136.328,26 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 1.836.958,03 | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..... | | |
| 3. (+) Fondos líquidos..... | | 8.892.646,76 |
| Remanente de Tesorería | | 30.273.877,54 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| CENTRO DE GESTIÓN | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|----------|------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | E PP NC | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | | | | |
| 44056000 | 8 | 2077 | 580 | 48 | 3103982396 | CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA | CASTELLON-CAVALLERS | 3.107.528,16 | 86.155.473,58 | 89.261.916,14 | 1.085,60 |
| 44056000 | 9 | 3174 | 5899 | 91 | 1154090524 | CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. | O.P. VINAROS | 707,56 | 805.462,78 | 806.000,00 | 170,34 |
| 44056000 | 10 | 3110 | 5699 | 50 | 1155465923 | CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. | O.P. | 313,68 | 6.013.078,27 | 6.013.012,00 | 379,95 |
| 44056000 | 12 | 3095 | 899 | 93 | 20419222 | CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V. | O.P. | 601,59 | 740.869,54 | 741.000,02 | 471,11 |
| 44056000 | 13 | 30 | 2419 | 36 | 634271 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | CASTELLON.URB.PL.JUEZ BORRULL | 15.646,95 | 247.206,16 | 254.384,18 | 8.468,93 |
| 44056000 | 14 | 2081 | 592 | 5 | 3300000233 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. | CASTELLO DE LA PLANA | 1.951,68 | 12.482.091,27 | 12.484.042,95 | 0,00 |
| 44056000 | 17 | 3113 | 499 | 10 | 20714028 | CAJA R. CASTELLON S. ISIDRO, S.C.C.V. | CAJA RURAL SAN JOSE ALCORA | 277,43 | 4.636.607,60 | 4.636.003,00 | 882,03 |
| 44056000 | 18 | 3114 | 2299 | 90 | 1105414021 | CAJA R. CASTELLON S. ISIDRO, S.C.C.V. | OFICINA PRINCIPAL | 17.738,03 | 22.032.160,41 | 22.044.766,37 | 5.132,07 |
| 44056000 | 19 | 75 | 140 | 67 | 660002145 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | CASTELLON, OP | 2.766,13 | 7.786.223,67 | 7.787.978,87 | 1.010,93 |
| 44056000 | 21 | 3159 | 18 | 14 | 1663649620 | CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. | JARDIN DE AYORA | 3.960,81 | 4.836.517,20 | 4.839.408,99 | 1.069,02 |
| 44056000 | 22 | 3121 | 1 | 90 | 1144652029 | CAJA R. DE CHESTE, S.C.C. | CHESTE | 811,97 | 369.178,90 | 369.000,00 | 990,87 |
| 44056000 | 23 | 3134 | 3499 | 98 | 21022124 | CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE O | OFICINA PRINCIPAL | 617,94 | 1.414.740,35 | 1.415.000,00 | 358,29 |
| 44056000 | 25 | 81 | 165 | 58 | 1875694 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CASTELLON, OP | 88,82 | 124.903.781,08 | 124.903.869,90 | 0,00 |
| 44056000 | 27 | 2038 | 5756 | 59 | 6000534105 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID | SUCURSAL 5756 | 357,74 | 122.062,96 | 121.408,29 | 1.012,41 |
| 44056000 | 29 | 182 | 1900 | 31 | 200138974 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | CASTELLON-REY DON JAIME | 47.193,90 | 84.651,53 | 131.845,43 | 0,00 |
| 44056000 | 30 | 3123 | 1 | 9 | 1144783022 | CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. | CAIXA RURAL DE TURIS | 763,45 | 742.873,47 | 743.000,00 | 636,92 |
| 44056000 | 31 | 3119 | 999 | 59 | 20864625 | CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIÑO PERD | O.P. | 781,19 | 371.190,05 | 371.000,96 | 970,28 |
| 44056000 | 32 | 3111 | 5099 | 47 | 1152378624 | CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C. | OFICINA PRINCIPAL | 571,70 | 1.609.396,94 | 1.609.000,00 | 968,64 |
| 44056000 | 33 | 2100 | 1981 | 38 | 200017291 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | CASTELLON | 4.262.533,36 | 78.407.591,33 | 82.665.125,77 | 4.998,92 |
| 44056000 | 34 | 3112 | 1599 | 69 | 20174124 | CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V. | O.P. | 323,76 | 985.620,32 | 985.015,00 | 929,08 |
| 44056000 | 35 | 93 | 525 | 83 | 737718 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | O.P. | 13.506,86 | 0,00 | 13.506,86 | 0,00 |
| 44056000 | 36 | 2085 | 9558 | 91 | 300050594 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA, | CASTELLON-1 | 1.013,43 | 683.860,11 | 684.786,54 | 87,00 |
| 44056000 | 37 | 3130 | 699 | 77 | 1106192428 | CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C. | O.P. | 922,64 | 5.820.189,09 | 5.820.012,23 | 1.099,50 |
| 44056000 | 38 | 3102 | 5199 | 34 | 1152099527 | CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL | OFICINA PRINCIPAL | 859,59 | 690.669,52 | 691.000,00 | 529,11 |
| 44056000 | 39 | 81 | 5181 | 7 | 1050908 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CASTELLON, OFICINA EMPRESAS | 9.984.169,55 | 147.720.443,92 | 148.945.000,29 | 8.759.613,18 |
| 44056000 | 40 | 3138 | 1199 | 82 | 21181425 | CAJA R. DE BETXI, S.C.C.V. | O.P. | 1.045,10 | 1.413.239,72 | 1.414.000,36 | 284,46 |
| 44056000 | 45 | 30 | 1449 | 31 | 372271 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | MADRID URB. AV. DE ARAGON - OF. EMPRE | 6.976,84 | 0,00 | 6.976,84 | 0,00 |
| 44056000 | 54 | 3137 | 1 | 17 | 1144794722 | CAJA R. DE CASINOS S.C.C.V. | CASINOS | 1.575,55 | 541.086,74 | 542.000,00 | 662,29 |
| 44056000 | 55 | 3150 | 1 | 48 | 2004805525 | CAJA R. DE ALBAL, C.C.V. | OFICINA PRINCIPAL | 499,18 | 344.336,65 | 344.000,00 | 835,83 |
| 44056000 | 62 | 2100 | 1981 | 36 | 200097699 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | CASTELLON | 637.645,23 | 136.920,57 | 705.515,82 | 69.049,98 |
| 44056000 | 68 | 2013 | 700 | 77 | 200682371 | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | CASTELLON-PLAZA FADRELL | 0,00 | 219,54 | 219,54 | 0,00 |
| 44056000 | 8888 | | | | | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | 0,00 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| 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 | | | | |
| 44056000 | 9999 | | | 0 | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 32.390,98 | 126.109,30 | 127.550,26 | 30.950,02 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS | | 18.146.140,80 | 658.624.835,17 | 667.878.329,21 | 8.892.646,76 |
| | | | | | | TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD UNION DE MUTUAS | | 18.146.140,80 | 658.624.835,17 | 667.878.329,21 | 8.892.646,76 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| CUENTA DEL PLAN | DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|-----------------|--|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5700 | CAJA. FONDO DE MANIOBRA | 32.390,98 | 126.109,30 | 127.550,26 | 30.950,02 |
| 5710 | BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA | 17.476.104,59 | 511.960.822,70 | 520.644.280,53 | 8.792.646,76 |
| 5750 | DEL FONDO DE MANIOBRA | 637.645,23 | 136.920,57 | 705.515,82 | 69.049,98 |
| 5782 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |
| | TOTAL | 18.146.140,80 | 658.624.835,17 | 667.878.329,21 | 8.892.646,76 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| ENTIDAD BANCARIA | DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 0 | CAJA FONDOS DE MANIOBRA | 32.390,98 | 126.109,30 | 127.550,26 | 30.950,02 |
| 30 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | 22.623,79 | 247.206,16 | 261.361,02 | 8.468,93 |
| 75 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | 2.766,13 | 7.786.223,67 | 7.787.978,87 | 1.010,93 |
| 81 | BANCO DE SABADELL, S.A. | 9.984.258,37 | 272.624.225,00 | 273.848.870,19 | 8.759.613,18 |
| 93 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | 13.506,86 | 0,00 | 13.506,86 | 0,00 |
| 182 | BANCO BILBAO-VIZCAYA | 47.193,90 | 84.651,53 | 131.845,43 | 0,00 |
| 2013 | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | 0,00 | 219,54 | 219,54 | 0,00 |
| 2038 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID | 357,74 | 122.062,96 | 121.408,29 | 1.012,41 |
| 2077 | CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA | 3.107.528,16 | 86.155.473,58 | 89.261.916,14 | 1.085,60 |
| 2081 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | 1.951,68 | 12.482.091,27 | 12.484.042,95 | 0,00 |
| 2085 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA, | 1.013,43 | 683.860,11 | 684.786,54 | 87,00 |
| 2100 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | 4.900.178,59 | 78.544.511,90 | 83.370.641,59 | 74.048,90 |
| 3095 | CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V | 601,59 | 740.869,54 | 741.000,02 | 471,11 |
| 3102 | CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL | 859,59 | 690.669,52 | 691.000,00 | 529,11 |
| 3110 | CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. | 313,68 | 6.013.078,27 | 6.013.012,00 | 379,95 |
| 3111 | CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C. | 571,70 | 1.609.396,94 | 1.609.000,00 | 968,64 |
| 3112 | CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V | 323,76 | 985.620,32 | 985.015,00 | 929,08 |
| 3113 | CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. | 277,43 | 4.636.607,60 | 4.636.003,00 | 882,03 |
| 3114 | CAJA R. CASTELLON S. ISIDRO, S.C.C.V | 17.738,03 | 22.032.160,41 | 22.044.766,37 | 5.132,07 |
| 3119 | CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIÑO PERD | 781,19 | 371.190,05 | 371.000,96 | 970,28 |
| 3121 | CAJA R. DE CHESTE, S.C.C. | 811,97 | 369.178,90 | 369.000,00 | 990,87 |
| 3123 | CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. | 763,45 | 742.873,47 | 743.000,00 | 636,92 |
| 3130 | CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C. | 922,64 | 5.820.189,09 | 5.820.012,23 | 1.099,50 |
| 3134 | CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE O | 617,94 | 1.414.740,35 | 1.415.000,00 | 358,29 |
| 3137 | CAJA R. DE CASINOS S.C.C.V. | 1.575,55 | 541.086,74 | 542.000,00 | 662,29 |
| 3138 | CAJA R. DE BETXI, S.C.C.V. | 1.045,10 | 1.413.239,72 | 1.414.000,36 | 284,46 |
| 3150 | CAJA R. DE ALBAL, C.C.V. | 499,18 | 344.336,65 | 344.000,00 | 835,83 |
| 3159 | CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. | 3.960,81 | 4.836.517,20 | 4.839.408,99 | 1.069,02 |
| 3174 | CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. | 707,56 | 805.462,78 | 806.000,00 | 170,34 |
| 0 | REMASAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |
| | TOTAL | 18.146.140,80 | 658.624.835,17 | 667.878.329,21 | 8.892.646,76 |

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

MUTUAS
PROGRAMAS: 1102

Nº: 267

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 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 1620 | 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 |
| 1629 | 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 | 434.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2240 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| 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 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 1102

Nº: 267

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| TOTAL 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 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| 48211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 48214 | 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 | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 |
| 48427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 48447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 48647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 48797 | 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 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,00 | 20.000,00 | 434.000,00 | 5.788.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 1105

Nº: 267

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 | | |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL ARTICULO 42 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 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENDA y OTRAS COMPEN.A.T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 20.000,00 | 434.000,00 | 5.788.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 2122

Nº: 267

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 | | |
| 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 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1620 | 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 |
| 1629 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.500,00 |
| 2212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | 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 |
| 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 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.000,00 |
| 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 |
| 2240 | 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 |
| 2248 | 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 |
| 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 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22661 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 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

MUTUAS
PROGRAMAS: 2122

Nº: 267

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 | | |
| 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 |
| 2276 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.500,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2511 | 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 |
| 2513 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2545 | 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 |
| 2552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2581 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.500,00 |
| 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS 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 | 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 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| 620 | 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 | 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 NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 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 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 2122

Nº: 267

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -593.600,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -593.600,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 2224

Nº: 267

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 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 |
| 1625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2248 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2521 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2523 | 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

MUTUAS
PROGRAMAS: 2224

Nº: 267

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 | | |
| 2525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 4296 | 447.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.790,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 447.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.790,00 |
| 48827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 FLUCRO | 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 | 447.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.790,00 |
| 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 | 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 NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 447.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.790,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 447.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.790,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 3436

Nº: 267

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 | | |
| 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 |
| 1343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1620 | 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 |
| 1629 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| 2240 | 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 |
| 22621 | 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 |
| 22661 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 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 |
| 2276 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 3436

Nº: 267

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 | | |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 4364

Nº: 267

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | 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 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 4591

Nº: 267

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 1620 | 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 |
| 1629 | 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 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2240 | 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 |
| 2248 | 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 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 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 | 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 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 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 | 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 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 4591

Nº: 267

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 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 |
| 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 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 4801 | 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 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 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 | 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 NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7206 | 0,00 | 93.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.310,00 |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 93.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.310,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 93.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.310,00 |
| 8300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUAS
PROGRAMAS: 4591

Nº: 267

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 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 | 93.310,00 | 325.000,00 | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.910,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 93.310,00 | 325.000,00 | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.910,00 |
| TOTAL GENERAL | 447.790,00 | 113.310,00 | 759.000,00 | 5.898.600,00 | 5.898.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.100,00 |

MODIFICACIONES DE CREDITO

UNION DE MUTUAS

N° 267

RESUMEN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

| | CREDITO EXTRAORD. | SUPLEMENTO DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFEREN- CIAS DE CRED. | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| CAPITULO 1 | | | 759.000,00 | | 759.000,00 |
| CAPITULO 2 | | | | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| CAPITULO 3 | | | | | 0,00 |
| CAPITULO 4 | 447.790,00 | 20.000,00 | | 1.800.000,00 | 2.267.790,00 |
| CAPITULO 6 | | | | | 0,00 |
| CAPITULO 7 | | 93.310,00 | | | 93.310,00 |
| CAPITULO 8 | | | | | 0,00 |
| TOTALES | 447.790,00 | 113.310,00 | 759.000,00 | 0,00 | 1.320.100,00 |
| FINANCIACION: | | | | | |
| REM.NTE.TESO. | 447.790,00 | 93.310,00 | 434.000,00 | | 975.100,00 |
| BAJA OTROS CREDITOS: | | | 325.000,00 | | 325.000,00 |
| FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| TOTALES | 447.790,00 | 113.310,00 | 759.000,00 | 0,00 | 1.320.100,00 |
| <u>FINANCIACION MEDIANTE REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO ANTERIOR:</u> | | | | | |
| REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/08 | | | 37.666.442,70 | | |
| APLICADO AL PPTO. INGRESOS RUBRICA 870 | | | -34.871.740,00 | | |
| DISPONIBLE PARA FINANCIAR MODIFICACIONES | | | 2.794.702,70 | | |
| FINANCIACION MODIFICACIONES PPTO. 2009 | | | -975.100,00 | | |
| RESTO NO APLICADO AL PRESUPUESTO 2008 | | | 1.819.602,70 | | |
| <u>FINANCIACION MEDIANTE FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL:</u> | | | | | |
| SALDO A 31/12/2008 DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | | | 3.096.628,68 | | |
| APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | | | 1.161.993,57 | | |
| TOTAL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | | | 4.258.622,25 | | |
| PARTIDA 872 EN EL PRESUPUESTO DE INGR.2009 | | | -10.000,00 | | |
| FINANCIACION SUPLEMENTO DE CREDITO | | | -20.000,00 | | |
| SALDO | | | 4.228.622,25 | | |
| <u>FINANCIACION CON BAJA DE CREDITO 2122-13090</u> | | | | | |
| CREDITO INICIAL APROBADO | | | 12.849.700,00 | | |
| TRANSFERENCIA DE CREDITO | | | -290.000,00 | | |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 2009 | | | -11.283.439,47 | | |
| REMANENTE DE CREDITO | | | 1.276.260,53 | | |
| FINANCIACION AMPLIACION CREDITO 2122-1600 | | | -325.000,00 | | |
| SALDO | | | 951.260,53 | | |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 267

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 | 49.062,09 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.154,37 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.254,35 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.645,10 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,42 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.401,59 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.551,55 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.416,65 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.005,17 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.963,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.364,62 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.336,95 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.592,32 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.185,31 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.114,58 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.982,74 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.894,53 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,50 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,42 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.551,45 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.121,74 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.668,16 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.468,63 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,37 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.049,58 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,97 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.883,59 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.786,03 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.909,67 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.066,20 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,95 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,73 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,03 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,10 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.838,51 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,15 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.353,50 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.125,18 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22783 | COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,25 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,51 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.593,75 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.212,88 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.311,53 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.098,65 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.731,42 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.557.888,27 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.284,93 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.741,84 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.388.075,88 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.058,54 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.008,53 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,49 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.564,09 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.841,02 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.922,47 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.595.167,02 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.595.167,02 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.685,19 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.685,19 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.590,17 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.590,17 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.904,98 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292.168,04 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| 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 | 4.901,35 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,48 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,83 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459,80 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.865,87 |
| 4210 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472.758,27 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.798,65 |
| 4222 | POR MUERTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.319,39 |
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731.018,22 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279.894,53 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279.894,53 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.290.760,40 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.582.928,44 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 267

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.032,01 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.260,53 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.377,05 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.608,29 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.202,37 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.263,67 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.640,08 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.845,20 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.058,93 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.544,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885.807,88 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.393,01 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.531,72 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.229,91 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.494,82 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.340,70 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.016,58 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.592,98 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.211,17 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.849,90 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.311,53 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.567,82 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.432,05 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176,25 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,36 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.713,60 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.518,65 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,36 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.022,00 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.711,31 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 |
| 22140 | LENGERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,61 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.124,59 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.788,07 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,18 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.978,77 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.945,59 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.748,97 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.969,47 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.762,56 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.326,01 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272,96 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192,41 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.888,02 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.982,14 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,75 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.469,31 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.164,75 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.083,61 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.922,36 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.719,04 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.367,45 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,24 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.062,56 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.942,57 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,88 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.112,64 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.030,52 |
| 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,10 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.020,06 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.154,51 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.403,03 |
| 2516 | CON EL I.N.G.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276.775,26 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.943,50 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.083,66 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.978,99 |
| 25439 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.298,65 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.850,10 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.021,12 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.665,40 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.173,66 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,54 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,28 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.483,54 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.254.262,98 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.001,09 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.001,09 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.397,56 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.968,96 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.345,31 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.711,83 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.712,92 |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -735.217,11 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.449,59 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.168,61 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.165,78 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.936,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.502,87 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.154,43 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.580,80 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.519,57 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 267

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7206 | TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.945,94 |
| | TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.448,81 |
| | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.460,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.460,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.460,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.827.692,59 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.827.692,59 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 267

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.505,73 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.214,99 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.807,98 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.158,80 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,62 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.169,06 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.601,43 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,02 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,32 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.047,77 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.216,83 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.255,72 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.615,08 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.582,52 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.230,59 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.683,91 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.528,02 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -806,22 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,60 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.976,55 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,37 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.036,64 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.601,00 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.918,67 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,34 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,25 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,28 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.866,19 |
| 22160 | IMPLANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.913,03 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.799,35 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,34 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.825,85 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.574,29 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,49 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,78 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.227,44 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,46 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.424,27 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,96 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,42 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.782,45 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,49 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.671,93 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,70 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,62 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,32 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.043,46 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.281,33 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.272,30 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.580,76 |
| 2526 | CON EL I.N.G.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.489,61 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.411,10 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.012,42 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.058,58 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.826,30 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.402,84 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.423,46 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.430,38 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.708,03 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.852,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.560,03 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.445,82 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.045,82 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.605,85 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.460,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.460,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.460,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.771,64 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.771,64 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 267

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.540,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.656,99 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.398,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.413,42 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.212,41 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.831,33 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.855,58 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,91 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.779,82 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.992,23 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.230,32 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.645,13 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.505,45 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.118,39 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.435,39 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,36 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -618,40 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.744,74 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,26 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.109,45 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,59 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.323,87 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627,92 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.820,41 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.564,78 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.691,05 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.318,75 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.418,81 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,81 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,54 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,93 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.182,84 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,63 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,80 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.071,40 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.501,60 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.584,04 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.188,72 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,30 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.049,50 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,27 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.422,94 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.847,21 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.146,90 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.803,36 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.803,36 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,85 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.748,85 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.552,21 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.691,34 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.691,34 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 267

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 | 14.912.399,99 |
| | TOTAL ARTICULO 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912.399,99 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912.399,99 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.882.940,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.882.940,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.882.940,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.795.339,99 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.795.339,99 |
| | GESTION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.795.339,99 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 267

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.962,54 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.737,78 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.663,70 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.176,59 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.025,63 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.354,50 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.393,92 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,13 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.622,25 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.921,18 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.326,20 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.720,12 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.059,70 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.894,99 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.069,85 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.844,84 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.180,01 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.827,62 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,41 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.827,05 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.979,73 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.618,82 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.557,24 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.711,52 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,13 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.853,97 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,84 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,61 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.655,43 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.405,45 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.477,05 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.206,59 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.623,45 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.590,59 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.785,04 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -877,67 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,80 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -799,01 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.101,65 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.964,80 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.271,24 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.319,97 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,88 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.619,31 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.170,61 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.753,73 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.064,76 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,77 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648,44 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.374,60 |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,18 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.994,16 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.613,51 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.015,87 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.779,27 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.795,14 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.872,31 |
| 3529 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.524,80 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.024,80 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.024,80 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,44 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,44 |
| 4801 | A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.233,02 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.233,02 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.299,46 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.784,49 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.050,35 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.808,63 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.122,97 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.054,99 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.252,45 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.247,75 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.578,87 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.876,62 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.129,07 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| 8300 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.889,54 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.889,54 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.217,16 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.317,16 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.206,70 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452.258,15 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452.258,15 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.196.682,15 |

| PROGRAMA | EXPLICACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CRÉDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| | | INICIALES | MODIFICACIÓN | DEFINITIVOS | | | | |
| 1102 | | 123.756.740,00 | | 124.748.740,00 | 108.456.571,96 | 16.292.168,04 | 106.696.000,00 | 1.760.571,96 |
| 1105 | | 83.252.580,00 | 992.000,00 | 83.252.580,00 | 63.961.819,60 | 19.290.760,40 | 63.581.405,43 | 380.414,17 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB. | 207.009.320,00 | 992.000,00 | 208.001.320,00 | 172.418.391,56 | 35.582.928,44 | 170.277.405,43 | 2.140.986,13 |
| 2122 | | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |
| | SALUD | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |
| 2224 | | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |
| 3436 | | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |
| 4364 | | 57.072.330,00 | | 57.072.330,00 | 13.276.990,01 | 43.795.339,99 | 13.276.990,01 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 57.072.330,00 | | 57.072.330,00 | 13.276.990,01 | 43.795.339,99 | 13.276.990,01 | |
| 4591 | | 16.321.200,00 | 488.910,00 | 16.810.110,00 | 13.357.851,85 | 3.452.258,15 | 13.173.817,92 | 184.033,93 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 16.321.200,00 | 488.910,00 | 16.810.110,00 | 13.357.851,85 | 3.452.258,15 | 13.173.817,92 | 184.033,93 |
| | TOTAL GENERAL | 334.089.210,00 | 1.320.100,00 | 335.409.310,00 | 238.212.627,85 | 97.196.682,15 | 233.443.431,07 | 4.769.196,78 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| PROGRAMA | EXPLICACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CRÉDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| | | INICIALES | MODIFICACIÓN | DEFINITIVOS | | | | |
| 1102 | | 123.756.740,00 | 992.000,00 | 124.748.740,00 | 108.456.571,96 | 16.292.168,04 | 106.696.000,00 | 1.760.571,96 |
| 1105 | | 83.252.580,00 | | 83.252.580,00 | 63.961.819,60 | 19.290.760,40 | 63.581.405,43 | 380.414,17 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB. | 207.009.320,00 | 992.000,00 | 208.001.320,00 | 172.418.391,56 | 35.582.928,44 | 170.277.405,43 | 2.140.986,13 |
| 2122 | | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |
| | SALUD | 41.423.600,00 | -593.600,00 | 40.830.000,00 | 31.002.307,41 | 9.827.692,59 | 29.327.911,79 | 1.674.395,62 |
| 2224 | | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10.339.900,00 | 447.790,00 | 10.787.690,00 | 7.498.918,36 | 3.288.771,64 | 6.734.523,14 | 764.395,22 |
| 3436 | | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.922.860,00 | -15.000,00 | 1.907.860,00 | 658.168,66 | 1.249.691,34 | 652.782,78 | 5.385,88 |
| 4364 | | 57.072.330,00 | | 57.072.330,00 | 13.276.990,01 | 43.795.339,99 | 13.276.990,01 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 57.072.330,00 | | 57.072.330,00 | 13.276.990,01 | 43.795.339,99 | 13.276.990,01 | |
| 4591 | | 16.321.200,00 | 488.910,00 | 16.810.110,00 | 13.357.851,85 | 3.452.258,15 | 13.173.817,92 | 184.033,93 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 16.321.200,00 | 488.910,00 | 16.810.110,00 | 13.357.851,85 | 3.452.258,15 | 13.173.817,92 | 184.033,93 |
| | TOTAL GENERAL | 334.089.210,00 | 1.320.100,00 | 335.409.310,00 | 238.212.627,85 | 97.196.682,15 | 233.443.431,07 | 4.769.196,78 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | 7.095,02 | | | | 7.095,02 | | | | |
| 1,10213E+11 | CONSTRUCCIONES | 6685,19 | 2009 | 2009 | | 6685,19 | | | | |
| 1,10213E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 409,83 | 2009 | 2009 | | 409,83 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267
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: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | 4.367.036,69 | | | 368.785,50 | 3.998.251,19 | | | | |
| 2,12213E+11 | EDIFICIO VALL DE UXÓ | 851.727,40 | 2007 | 2009 | 336.008,97 | 515.718,43 | | | | |
| 2,12213E+11 | EDIFICIO BURRIANA | 43.550,82 | 2008 | 2010 | 32.776,53 | 10.774,29 | | | | |
| 2,12209E+11 | SOLAR BARCELONA | 600.000,00 | 2009 | 2009 | | 600.000,00 | | | | |
| 2,12209E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BARCELONA | 2.400.000,00 | 2009 | 2009 | | 2.400.000,00 | | | | |
| 2,12213E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 917,57 | 2009 | 2009 | | 917,57 | | | | |
| 2,12247E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.806,82 | 2009 | 2009 | | 107.806,82 | | | | |
| 2,12209E+11 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 180,90 | 2009 | 2009 | | 180,90 | | | | |
| 2,12247E+11 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24.897,75 | 2009 | 2009 | | 24.897,75 | | | | |
| 2,12213E+11 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51.471,76 | 2009 | 2009 | | 51.471,76 | | | | |
| 2,12204E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 298,35 | 2009 | 2009 | | 298,35 | | | | |
| 2,12209E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 266,80 | 2009 | 2009 | | 266,80 | | | | |
| 2,12247E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.531,84 | 2009 | 2009 | | 12.531,84 | | | | |
| 2,12213E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.315,14 | 2009 | 2009 | | 29.315,14 | | | | |
| 2,12212E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 224,00 | 2009 | 2009 | | 224,00 | | | | |
| 2,12232E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.195,26 | 2009 | 2009 | | 15.195,26 | | | | |
| 2,12213E+11 | EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 124.834,22 | 2009 | 2009 | | 124.834,22 | | | | |
| 2,12213E+11 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.064,00 | 2009 | 2009 | | 12.064,00 | | | | |
| 2,12204E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.546,20 | 2009 | 2009 | | 2.546,20 | | | | |
| 2,12212E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.284,47 | 2009 | 2009 | | 17.284,47 | | | | |
| 2,12229E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.413,45 | 2009 | 2009 | | 7.413,45 | | | | |
| 2,12247E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.910,31 | 2009 | 2009 | | 23.910,31 | | | | |
| 2,12213E+11 | REPOSICION MAQUINARIA,INSTAL Y UTILLAJE | 13.328,39 | 2009 | 2009 | | 13.328,39 | | | | |
| 2,12247E+11 | REPOSICION MAQUINARIA,INSTAL Y UTILLAJE | 7.935,73 | 2009 | 2009 | | 7.935,73 | | | | |
| 2,12209E+11 | REPOSICION MAQUINARIA,INSTAL Y UTILLAJE | 855,08 | 2009 | 2009 | | 855,08 | | | | |
| 2,12204E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 5.219,07 | 2009 | 2009 | | 5.219,07 | | | | |
| 2,12209E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 4.536,94 | 2009 | 2009 | | 4.536,94 | | | | |
| 2,12247E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 4.793,03 | 2009 | 2009 | | 4.793,03 | | | | |
| 2,12213E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 3.931,39 | 2009 | 2009 | | 3.931,39 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267
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 |
| | | 40.994,15 | | | | 40.994,15 | | | | |
| 2,22413E+11 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 39.291,97 | 2009 | 2009 | | 39.291,97 | | | | |
| 2,22413E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 148,00 | 2009 | 2009 | | 148,00 | | | | |
| 2,22413E+11 | REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 1.554,18 | 2009 | 2009 | | 1.554,18 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
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: UNION DE MUTUAS N°: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | 1.447,79 | | | | 1.447,79 | | | | |
| 3,43613E+11 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 196,64 | 2009 | 2009 | | 196,64 | | | | |
| 3,43613E+11 | REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 1.251,15 | 2009 | 2009 | | 1.251,15 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
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: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | 82.920,93 | | | | 82.920,93 | | | | |
| 4,59113E+11 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.784,49 | 2009 | 2009 | | 4.784,49 | | | | |
| 4,59147E+11 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.949,65 | 2009 | 2009 | | 2.949,65 | | | | |
| 4,59129E+11 | MOBILIARIO Y ENSERES | 191,37 | 2009 | 2009 | | 191,37 | | | | |
| 4,59113E+11 | EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 28.877,03 | 2009 | 2009 | | 28.877,03 | | | | |
| 4,59113E+11 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 31.945,01 | 2009 | 2009 | | 31.945,01 | | | | |
| 4,59113E+11 | REPOSICION MAQUINARIA,INSTAL Y UTILLAJE | 10.752,25 | 2009 | 2009 | | 10.752,25 | | | | |
| 4,59113E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 2.681,05 | 2009 | 2009 | | 2.681,05 | | | | |
| 4,59109E+11 | REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 740,08 | 2009 | 2009 | | 740,08 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION 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: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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 | | | | | | | | 96.879,05 | | |
| - De suministro | 561.794,00 | | | | | 199.221,11 | | 186.319,38 | | |
| - Patrimoniales | | | | | | | | 3.000.000,00 | | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | |
| - De servicios | 657.195,32 | | | | | 174.986,85 | | 262.123,45 | | |
| - De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| - De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| - Otros | | | | | | | | | | |

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

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 | | 96.879,05 | 96.879,05 | |
| - De suministros | 155.980 | 939.134 | 947.334 | 147.779 |
| - Patrimoniales | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | |
| - De servicios | | 1.906.306 | 1.094.306 | 812.000,00 |
| - De concesión de obra pública | | | | |
| - De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | 63.371,77 |
| - De carácter administrativo especial | | | | |
| - Otros | | | | |

PERSONAL

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267
EJERCICIO: 2009

| CATEGORIAS | NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTES | |
|------------------------------|---|---------------|----------------------|
| Personal Laboral Fijo | 671 | | 23.374.729,30 |
| - Altos cargos | 1 | 162.377,46 | |
| - Otros directivos | 12 | 1.292.409,41 | |
| - Otro personal laboral fijo | 658 | 21.919.942,43 | |
| Personal laboral eventual | 26 | 474.384,03 | |
| Otro personal | | | |
| TOTAL..... | | | 23.849.113,33 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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

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

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267

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 SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 1101 | | | | | |
| | | | | | | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2007

Nº: 267

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 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 25.171,64 | -7.869,74 | 17.301,90 | 17.301,90 | 0,00 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 6.730,00 | -5.560,00 | 1.170,00 | 720,00 | 450,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31.901,64 | -13.429,74 | 18.471,90 | 18.021,90 | 450,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 31.901,64 | -13.429,74 | 18.471,90 | 18.021,90 | 450,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 31.901,64 | -13.429,74 | 18.471,90 | 18.021,90 | 450,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 31.901,64 | -13.429,74 | 18.471,90 | 18.021,90 | 450,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | 31.901,64 | -13.429,74 | 18.471,90 | 18.021,90 | 450,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 267

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFIC. ECONOMICA | 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 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 36.451,32 | 0,00 | 36.451,32 | 36.451,32 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 36.451,32 | 0,00 | 36.451,32 | 36.451,32 | 0,00 |
| 1102 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 12,75 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 12,75 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 36.464,07 | 0,00 | 36.464,07 | 36.464,07 | 0,00 |
| 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.404,76 | 0,00 | 2.404,76 | 2.404,76 | 0,00 |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,12 | 0,00 | 3.005,12 | 3.005,12 | 0,00 |
| 1102 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 12,55 | 0,00 |
| 1102 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.848,78 | 0,00 | 4.848,78 | 4.848,78 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.271,21 | 0,00 | 10.271,21 | 10.271,21 | 0,00 |
| 1102 2200 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 3.702,32 | 0,00 | 3.702,32 | 3.702,32 | 0,00 |
| 1102 2201 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 863,71 | 0,00 | 863,71 | 863,71 | 0,00 |
| 1102 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 70,85 | 0,00 | 70,85 | 70,85 | 0,00 |
| 1102 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 144,79 | 0,00 | 144,79 | 144,79 | 0,00 |
| 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 706,54 | 0,00 | 706,54 | 706,54 | 0,00 |
| 1102 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 4.119,09 | 0,00 | 4.119,09 | 4.119,09 | 0,00 |
| 1102 2221 | POSTALES | 420,24 | 0,00 | 420,24 | 420,24 | 0,00 |
| 1102 2229 | OTRAS | 1.526,87 | 0,00 | 1.526,87 | 1.526,87 | 0,00 |
| 1102 22621 | DE COMUNICACION | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 |
| 1102 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 3.306,56 | 0,00 | 3.306,56 | 3.306,56 | 0,00 |
| 1102 2269 | OTROS | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | 0,00 |
| 1102 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 598,61 | 0,00 | 598,61 | 598,61 | 0,00 |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.699,82 | 0,00 | 3.699,82 | 3.699,82 | 0,00 |
| 1102 2274 | SEGURIDAD | 3.515,78 | 0,00 | 3.515,78 | 3.515,78 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 26.019,18 | 0,00 | 26.019,18 | 26.019,18 | 0,00 |
| 1102 230 | DIETAS | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 34,60 | 0,00 |
| 1102 231 | LOCOMOCION | 101,85 | 0,00 | 101,85 | 101,85 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 136,45 | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 36.426,84 | 0,00 | 36.426,84 | 36.426,84 | 0,00 |
| 1102 48211 | REGIMEN GENERAL | 577.684,62 | 0,00 | 577.684,62 | 577.684,62 | 0,00 |
| 1102 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 281.550,03 | 0,00 | 281.550,03 | 281.550,03 | 0,00 |
| 1102 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 92.136,23 | 0,00 | 92.136,23 | 92.136,23 | 0,00 |
| 1102 48427 | DE A.T. Y E.P. | 20.447,16 | 0,00 | 20.447,16 | 20.447,16 | 0,00 |
| 1102 48447 | DE A.T. Y E.P. | 1.405,23 | 0,00 | 1.405,23 | 1.405,23 | 0,00 |
| 1102 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 249,43 | -90,15 | 159,28 | 93,16 | 66,12 |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 536.927,21 | -15.909,85 | 521.017,36 | 403.315,32 | 117.702,04 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 45.489,09 | -20.519,09 | 24.970,00 | 24.460,00 | 510,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.555.889,00 | -36.519,09 | 1.519.369,91 | 1.401.091,75 | 118.278,16 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.555.889,00 | -36.519,09 | 1.519.369,91 | 1.401.091,75 | 118.278,16 |
| 1102 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 539,40 | 0,00 | 539,40 | 539,40 | 0,00 |
| 1102 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.872,62 | 0,00 | 6.872,62 | 6.872,62 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 7.412,02 | 0,00 | 7.412,02 | 7.412,02 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 7.412,02 | 0,00 | 7.412,02 | 7.412,02 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.636.191,93 | -36.519,09 | 1.599.672,84 | 1.481.394,68 | 118.278,16 |
| 1105 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 691,39 | 0,00 | 691,39 | 691,39 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 691,39 | 0,00 | 691,39 | 691,39 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 691,39 | 0,00 | 691,39 | 691,39 | 0,00 |
| 1105 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 471.039,89 | 0,00 | 471.039,89 | 471.039,89 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 471.039,89 | 0,00 | 471.039,89 | 471.039,89 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 471.039,89 | 0,00 | 471.039,89 | 471.039,89 | 0,00 |
| | COMPEN.A.T | 471.731,28 | 0,00 | 471.731,28 | 471.731,28 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 267

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 GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 2.107.923,21 | -36.519,09 | 2.071.404,12 | 1.953.125,96 | 118.278,16 |
| 2122 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 133.869,53 | 0,00 | 133.869,53 | 133.869,53 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 133.869,53 | 0,00 | 133.869,53 | 133.869,53 | 0,00 |
| 2122 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 178,41 | 0,00 | 178,41 | 178,41 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 178,41 | 0,00 | 178,41 | 178,41 | 0,00 |
| 2122 205 | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 134.047,94 | 0,00 | 134.047,94 | 134.047,94 | 0,00 |
| | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 375,66 | 0,00 | 375,66 | 375,66 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 375,66 | 0,00 | 375,66 | 375,66 | 0,00 |
| 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 19.623,99 | 0,00 | 19.623,99 | 19.623,99 | 0,00 |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 61.328,39 | 0,00 | 61.328,39 | 61.328,39 | 0,00 |
| 2122 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.395,57 | 0,00 | 2.395,57 | 2.395,57 | 0,00 |
| 2122 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.311,34 | 0,00 | 6.311,34 | 6.311,34 | 0,00 |
| 2122 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 28.064,99 | 0,00 | 28.064,99 | 28.064,99 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 117.724,28 | 0,00 | 117.724,28 | 117.724,28 | 0,00 |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 44.211,95 | 0,00 | 44.211,95 | 44.211,95 | 0,00 |
| 2122 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.152,80 | 0,00 | 1.152,80 | 1.152,80 | 0,00 |
| 2122 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 333,99 | 0,00 | 333,99 | 333,99 | 0,00 |
| 2122 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.154,69 | 0,00 | 3.154,69 | 3.154,69 | 0,00 |
| 2122 22101 | AGUA | 442,81 | 0,00 | 442,81 | 442,81 | 0,00 |
| 2122 22102 | GAS | 1.585,26 | 0,00 | 1.585,26 | 1.585,26 | 0,00 |
| 2122 22103 | COMBUSTIBLE | 4.726,34 | 0,00 | 4.726,34 | 4.726,34 | 0,00 |
| 2122 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 29.801,28 | 0,00 | 29.801,28 | 29.801,28 | 0,00 |
| 2122 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 3.229,70 | 0,00 | 3.229,70 | 3.229,70 | 0,00 |
| 2122 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 224,52 | 0,00 | 224,52 | 224,52 | 0,00 |
| 2122 22141 | VESTUARIO | 2.364,53 | 0,00 | 2.364,53 | 2.364,53 | 0,00 |
| 2122 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1.550,49 | 0,00 | 1.550,49 | 1.550,49 | 0,00 |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 8.619,38 | 0,00 | 8.619,38 | 8.619,38 | 0,00 |
| 2122 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 75,04 | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 0,00 |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 10.067,49 | 0,00 | 10.067,49 | 10.067,49 | 0,00 |
| 2122 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 25.535,44 | 0,00 | 25.535,44 | 25.535,44 | 0,00 |
| 2122 2229 | OTRAS | 5.511,73 | 0,00 | 5.511,73 | 5.511,73 | 0,00 |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 787,45 | 0,00 | 787,45 | 787,45 | 0,00 |
| 2122 22621 | DE COMUNICACION | 21.929,80 | 0,00 | 21.929,80 | 21.929,80 | 0,00 |
| 2122 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 38.790,47 | 0,00 | 38.790,47 | 38.790,47 | 0,00 |
| 2122 2269 | OTROS | 5.784,45 | 0,00 | 5.784,45 | 5.784,45 | 0,00 |
| 2122 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 14.364,05 | 0,00 | 14.364,05 | 14.364,05 | 0,00 |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 28.831,62 | 0,00 | 28.831,62 | 28.831,62 | 0,00 |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 29.728,11 | 0,00 | 29.728,11 | 29.728,11 | 0,00 |
| 2122 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 2122 2279 | OTROS | 1.493,36 | 0,00 | 1.493,36 | 1.493,36 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 284.752,75 | 0,00 | 284.752,75 | 284.752,75 | 0,00 |
| 2122 230 | DIETAS | 449,01 | 0,00 | 449,01 | 449,01 | 0,00 |
| 2122 231 | LOCOMOCION | 306,24 | 0,00 | 306,24 | 306,24 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 755,25 | 0,00 | 755,25 | 755,25 | 0,00 |
| 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 20.155,69 | -103,04 | 20.052,65 | 20.052,65 | 0,00 |
| 2122 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 4.644,94 | 0,00 | 4.644,94 | 4.644,94 | 0,00 |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 149.062,65 | 0,00 | 149.062,65 | 149.062,65 | 0,00 |
| 2122 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 99.001,43 | -95,00 | 98.906,43 | 98.906,43 | 0,00 |
| 2122 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 29.286,92 | 0,00 | 29.286,92 | 29.286,92 | 0,00 |
| 2122 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 102.198,92 | 0,00 | 102.198,92 | 102.198,92 | 0,00 |
| 2122 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 13.707,08 | 0,00 | 13.707,08 | 13.707,08 | 0,00 |
| 2122 25439 | OTROS | 18.292,38 | 0,00 | 18.292,38 | 18.292,38 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 267

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 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 27.779,76 | 0,00 | 27.779,76 | 27.779,76 | 0,00 |
| 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 76.678,96 | 0,00 | 76.678,96 | 76.678,96 | 0,00 |
| 2122 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 38.371,12 | 0,00 | 38.371,12 | 38.371,12 | 0,00 |
| 2122 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 284,14 | 0,00 | 284,14 | 284,14 | 0,00 |
| 2122 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 116,15 | 0,00 | 116,15 | 116,15 | 0,00 |
| 2122 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 579.608,14 | -198,04 | 579.410,10 | 579.410,10 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 983.216,08 | -198,04 | 983.018,04 | 983.018,04 | 0,00 |
| 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 80.948,52 | 0,00 | 80.948,52 | 80.948,52 | 0,00 |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 27.027,98 | 0,00 | 27.027,98 | 27.027,98 | 0,00 |
| 2122 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 33.059,88 | 0,00 | 33.059,88 | 33.059,88 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 141.036,38 | 0,00 | 141.036,38 | 141.036,38 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 141.036,38 | 0,00 | 141.036,38 | 141.036,38 | 0,00 |
| 2122 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.508.000,00 | 0,00 | 1.508.000,00 | 1.508.000,00 | 0,00 |
| 2122 6221 | CONSTRUCCIONES | 155.045,90 | 0,00 | 155.045,90 | 155.045,90 | 0,00 |
| 2122 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.076,46 | 0,00 | 38.076,46 | 38.076,46 | 0,00 |
| 2122 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.249,81 | 0,00 | 11.249,81 | 11.249,81 | 0,00 |
| 2122 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 40.358,58 | 0,00 | 40.358,58 | 40.358,58 | 0,00 |
| 2122 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 35.476,20 | 0,00 | 35.476,20 | 35.476,20 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 1.788.206,95 | 0,00 | 1.788.206,95 | 1.788.206,95 | 0,00 |
| 2122 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 75.451,26 | 0,00 | 75.451,26 | 75.451,26 | 0,00 |
| 2122 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 80.485,60 | 0,00 | 80.485,60 | 80.485,60 | 0,00 |
| 2122 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 52.900,64 | 0,00 | 52.900,64 | 52.900,64 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 208.837,50 | 0,00 | 208.837,50 | 208.837,50 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 1.997.044,45 | 0,00 | 1.997.044,45 | 1.997.044,45 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 3.255.344,85 | -198,04 | 3.255.146,81 | 3.255.146,81 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.255.344,85 | -198,04 | 3.255.146,81 | 3.255.146,81 | 0,00 |
| 2224 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 10.180,44 | 0,00 | 10.180,44 | 10.180,44 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 10.180,44 | 0,00 | 10.180,44 | 10.180,44 | 0,00 |
| 2224 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.743,32 | 0,00 | 3.743,32 | 3.743,32 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.743,32 | 0,00 | 3.743,32 | 3.743,32 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.923,76 | 0,00 | 13.923,76 | 13.923,76 | 0,00 |
| 2224 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 229,30 | 0,00 | 229,30 | 229,30 | 0,00 |
| 2224 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.089,82 | 0,00 | 9.089,82 | 9.089,82 | 0,00 |
| 2224 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.574,25 | 0,00 | 7.574,25 | 7.574,25 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 16.893,37 | 0,00 | 16.893,37 | 16.893,37 | 0,00 |
| 2224 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 109,25 | 0,00 | 109,25 | 109,25 | 0,00 |
| 2224 22102 | GAS | 4.286,09 | 0,00 | 4.286,09 | 4.286,09 | 0,00 |
| 2224 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4.203,20 | 0,00 | 4.203,20 | 4.203,20 | 0,00 |
| 2224 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 121,94 | 0,00 | 121,94 | 121,94 | 0,00 |
| 2224 22140 | LENCERIA | 323,57 | 0,00 | 323,57 | 323,57 | 0,00 |
| 2224 22141 | VESTUARIO | 208,01 | 0,00 | 208,01 | 208,01 | 0,00 |
| 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.685,59 | 0,00 | 2.685,59 | 2.685,59 | 0,00 |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 89.516,81 | 0,00 | 89.516,81 | 89.516,81 | 0,00 |
| 2224 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 20.030,83 | 0,00 | 20.030,83 | 20.030,83 | 0,00 |
| 2224 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.344,36 | 0,00 | 2.344,36 | 2.344,36 | 0,00 |
| 2224 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.028,39 | 0,00 | 2.028,39 | 2.028,39 | 0,00 |
| 2224 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 464,31 | 0,00 | 464,31 | 464,31 | 0,00 |
| 2224 2269 | OTROS | 1.531,71 | 0,00 | 1.531,71 | 1.531,71 | 0,00 |
| 2224 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 338,72 | 0,00 | 338,72 | 338,72 | 0,00 |
| 2224 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 73,90 | 0,00 | 73,90 | 73,90 | 0,00 |
| 2224 2274 | SEGURIDAD | 9.585,89 | 0,00 | 9.585,89 | 9.585,89 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 137.852,57 | 0,00 | 137.852,57 | 137.852,57 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

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 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 118,30 | 0,00 | 118,30 | 118,30 | 0,00 |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 147.549,61 | 0,00 | 147.549,61 | 147.549,61 | 0,00 |
| 2224 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 21.977,52 | 0,00 | 21.977,52 | 21.977,52 | 0,00 |
| 2224 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 267.760,69 | 0,00 | 267.760,69 | 267.760,69 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 437.406,12 | 0,00 | 437.406,12 | 437.406,12 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 592.152,06 | 0,00 | 592.152,06 | 592.152,06 | 0,00 |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 64.769,13 | 0,00 | 64.769,13 | 64.769,13 | 0,00 |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 62,86 | 0,00 | 62,86 | 62,86 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 64.831,99 | 0,00 | 64.831,99 | 64.831,99 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 64.831,99 | 0,00 | 64.831,99 | 64.831,99 | 0,00 |
| 2224 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24.517,21 | 0,00 | 24.517,21 | 24.517,21 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 24.517,21 | 0,00 | 24.517,21 | 24.517,21 | 0,00 |
| 2224 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 19.394,40 | 0,00 | 19.394,40 | 19.394,40 | 0,00 |
| 2224 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.384,57 | 0,00 | 2.384,57 | 2.384,57 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 21.778,97 | 0,00 | 21.778,97 | 21.778,97 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 46.296,18 | 0,00 | 46.296,18 | 46.296,18 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 717.203,99 | 0,00 | 717.203,99 | 717.203,99 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 717.203,99 | 0,00 | 717.203,99 | 717.203,99 | 0,00 |
| 3436 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 7.460,77 | 0,00 | 7.460,77 | 7.460,77 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 7.460,77 | 0,00 | 7.460,77 | 7.460,77 | 0,00 |
| 3436 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 25,49 | 0,00 | 25,49 | 25,49 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 25,49 | 0,00 | 25,49 | 25,49 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.486,26 | 0,00 | 7.486,26 | 7.486,26 | 0,00 |
| 3436 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 84,36 | 0,00 | 84,36 | 84,36 | 0,00 |
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 748,02 | 0,00 | 748,02 | 748,02 | 0,00 |
| 3436 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 713,45 | 0,00 | 713,45 | 713,45 | 0,00 |
| 3436 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 571,28 | 0,00 | 571,28 | 571,28 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.117,11 | 0,00 | 2.117,11 | 2.117,11 | 0,00 |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 317,82 | 0,00 | 317,82 | 317,82 | 0,00 |
| 3436 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.475,37 | 0,00 | 1.475,37 | 1.475,37 | 0,00 |
| 3436 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 30,36 | 0,00 | 30,36 | 30,36 | 0,00 |
| 3436 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 200,65 | 0,00 | 200,65 | 200,65 | 0,00 |
| 3436 22101 | AGUA | 9,47 | 0,00 | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 200,28 | 0,00 | 200,28 | 200,28 | 0,00 |
| 3436 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 908,99 | 0,00 | 908,99 | 908,99 | 0,00 |
| 3436 2229 | OTRAS | 146,51 | 0,00 | 146,51 | 146,51 | 0,00 |
| 3436 22621 | DE COMUNICACION | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 3436 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 299,94 | 0,00 | 299,94 | 299,94 | 0,00 |
| 3436 2269 | OTROS | 5.127,30 | 0,00 | 5.127,30 | 5.127,30 | 0,00 |
| 3436 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4.258,55 | 0,00 | 4.258,55 | 4.258,55 | 0,00 |
| 3436 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 24.664,53 | 0,00 | 24.664,53 | 7.064,43 | 17.600,10 |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.239,50 | 0,00 | 1.239,50 | 1.239,50 | 0,00 |
| 3436 2274 | SEGURIDAD | 691,61 | 0,00 | 691,61 | 691,61 | 0,00 |
| 3436 2279 | OTROS | 3.342,19 | 0,00 | 3.342,19 | 3.342,19 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 46.828,07 | 0,00 | 46.828,07 | 29.227,97 | 17.600,10 |
| 3436 230 | DIETAS | 135,59 | 0,00 | 135,59 | 135,59 | 0,00 |
| 3436 231 | LOCOMOCION | 651,27 | 0,00 | 651,27 | 651,27 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 786,86 | 0,00 | 786,86 | 786,86 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 49.732,04 | 0,00 | 49.732,04 | 32.131,94 | 17.600,10 |
| 3436 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 788,80 | 0,00 | 788,80 | 788,80 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 788,80 | 0,00 | 788,80 | 788,80 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 788,80 | 0,00 | 788,80 | 788,80 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 58.007,10 | 0,00 | 58.007,10 | 40.407,00 | 17.600,10 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 267

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 |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 4591 137 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 58.007,10 | 0,00 | 58.007,10 | 40.407,00 | 17.600,10 |
| | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 62.419,11 | 0,00 | 62.419,11 | 62.419,11 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 62.419,11 | 0,00 | 62.419,11 | 62.419,11 | 0,00 |
| 4591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 62.444,61 | 0,00 | 62.444,61 | 62.444,61 | 0,00 |
| 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | 0,00 |
| 4591 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 469,49 | 0,00 | 469,49 | 469,49 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 575,89 | 0,00 | 575,89 | 575,89 | 0,00 |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.982,20 | 0,00 | 2.982,20 | 2.982,20 | 0,00 |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.649,61 | 0,00 | 3.649,61 | 3.649,61 | 0,00 |
| 4591 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 306,45 | 0,00 | 306,45 | 306,45 | 0,00 |
| 4591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.942,45 | 0,00 | 1.942,45 | 1.942,45 | 0,00 |
| 4591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.016,86 | 0,00 | 12.016,86 | 12.016,86 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 20.897,57 | 0,00 | 20.897,57 | 20.897,57 | 0,00 |
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.590,62 | 0,00 | 6.590,62 | 6.590,62 | 0,00 |
| 4591 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 285,36 | 0,00 | 285,36 | 285,36 | 0,00 |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.292,19 | 0,00 | 1.292,19 | 1.292,19 | 0,00 |
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 878,09 | 0,00 | 878,09 | 878,09 | 0,00 |
| 4591 22101 | AGUA | 142,02 | 0,00 | 142,02 | 142,02 | 0,00 |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.672,91 | 0,00 | 3.672,91 | 3.672,91 | 0,00 |
| 4591 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 13.048,00 | 0,00 | 13.048,00 | 13.048,00 | 0,00 |
| 4591 2221 | POSTALES | 343,83 | 0,00 | 343,83 | 343,83 | 0,00 |
| 4591 2229 | OTRAS | 3.673,78 | 0,00 | 3.673,78 | 3.673,78 | 0,00 |
| 4591 22621 | DE COMUNICACION | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 4591 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | 0,00 |
| 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 32.982,23 | 0,00 | 32.982,23 | 32.982,23 | 0,00 |
| 4591 2269 | OTROS | 21.180,22 | 0,00 | 21.180,22 | 21.180,22 | 0,00 |
| 4591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 10.383,99 | 0,00 | 10.383,99 | 10.383,99 | 0,00 |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.923,56 | 0,00 | 3.923,56 | 3.923,56 | 0,00 |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 10.938,10 | 0,00 | 10.938,10 | 10.938,10 | 0,00 |
| 4591 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 469,80 | 0,00 | 469,80 | 469,80 | 0,00 |
| 4591 2279 | OTROS | 10.584,34 | 0,00 | 10.584,34 | 10.584,34 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 126.306,41 | 0,00 | 126.306,41 | 126.306,41 | 0,00 |
| 4591 230 | DIETAS | 748,13 | 0,00 | 748,13 | 748,13 | 0,00 |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 862,08 | 0,00 | 862,08 | 862,08 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.610,21 | 0,00 | 1.610,21 | 1.610,21 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 149.390,08 | 0,00 | 149.390,08 | 149.390,08 | 0,00 |
| 4591 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 56,08 | 0,00 | 56,08 | 56,08 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 56,08 | 0,00 | 56,08 | 56,08 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 56,08 | 0,00 | 56,08 | 56,08 | 0,00 |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 4591 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.404,00 | 0,00 | 25.404,00 | 25.404,00 | 0,00 |
| 4591 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 53.664,88 | 0,00 | 53.664,88 | 53.664,88 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 80.208,88 | 0,00 | 80.208,88 | 80.208,88 | 0,00 |
| 4591 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14.435,72 | 0,00 | 14.435,72 | 14.435,72 | 0,00 |
| 4591 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 55.120,18 | 0,00 | 55.120,18 | 55.120,18 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 69.555,90 | 0,00 | 69.555,90 | 69.555,90 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 149.764,78 | 0,00 | 149.764,78 | 149.764,78 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 361.655,55 | 0,00 | 361.655,55 | 361.655,55 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 361.655,55 | 0,00 | 361.655,55 | 361.655,55 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

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 EJERCICIO 08 | 6.500.134,70 | -36.717,13 | 6.463.417,57 | 6.327.539,31 | 135.878,26 |
| | TOTAL GENERAL | 6.532.036,34 | -50.146,87 | 6.481.889,47 | 6.345.561,21 | 136.328,26 |

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267

EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | A.T. y E.P. | I.T. C/C | |
| 1.- Gastos Presupuestarios | 14.050.002,42 | 2.789.706,65 | 16.839.709,07 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 475.848,46 | 107.311,57 | 583.160,03 |
| TOTAL | 14.525.850,88 | 2.897.018,22 | 17.422.869,10 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| TIPO DE PRESTACION | IMPORTE |
|---------------------------|------------------|
| TOTAL PRESTACIONES | 11.077,53 |
| AYUDA PARA GAFAS | 7.027,51 |
| SILLA ORTOPEDICA | 2.848,00 |
| AUDIFONOS | 1.202,02 |

INFORMACION SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº 267

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Se han alcanzado un total de Derechos Reconocidos Netos igual a 240.953.507,85 euros, lo que supone el 72.12% del presupuesto inicialmente aprobado, debido principalmente al fuerte descenso de la recaudación.

COTIZACIONES SOCIALES

Contingencias Profesionales: 136.485.700,92 euros.

Contingencias Comunes R. General y Mar: 66.702.136,83 euros.

Contingencias Comunes Trabajadores Cuenta Propia: 21.113.464,29 euros.

TASAS Y OTROS INGRESOS

Se han obtenido Derechos Reconocidos Netos por un total de 3.375.895,74 euros, lo que supone un 292% superior al presupuesto inicial. La desviación más significativa se produce en la partida de reintegro de gastos correspondientes a prestaciones.

INGRESOS PATRIMONIALES

Los Derechos Reconocidos Netos de este capítulo han sido de 1.891.015,31 euros, lo que representa un 94,4% del presupuesto inicial aprobado. La causa es principalmente la bajada en la remuneración de las inversiones financieras.

ACTIVOS FINANCIEROS

El importe total en Derechos Reconocidos Netos asciende a 11.385.294,76 euros, y corresponde principalmente a la enajenación de inversiones financieras.

La información requerida en la columna de los indicadores, ha sido cumplimentada con el número del indicador correspondiente en cada programa, cuya descripción e importe pasamos a detallar:

PROGRAMA 1102:

19 :Nº de procesos cuya alta se haya producido en el periodo: 71.313

20 :Nº de días de baja del periodo o anteriores de los procesos cuya alta se haya producido en el periodo: 3.596.480

21 :Nº de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja: 10.658

22: Población protegida el último día del periodo: 526.648

23: Población media protegida del periodo:526.231

24: Gasto directo generado en el periodo en concepto de IT(en miles de euros) excluidas empresas: 96.991,24

60: Nº de procesos de indemnizados cuya alta se haya producido en el periodo: 40.699

61: Nº de días indem.n.en el periodo o anteriores de los procesos indem.cuya alta ase haya producido en el periodo: 3.032.445

63: Nº de días indemnizados en el periodo: 3.013.104

66: Gastos asociados generados en el periodo (sanitarios, de admon y otros generales en miles): 5.493,49

PROGRAMA 1105:

20: Nº de siniestros generados de capitales renta por invalidez: 185

23: Nº de siniestros devengados de capitales renta por muerte:31

PROGRAMA 2122:

22: Nº de pacientes atendidos con medios propios. 38.683

23: Nº de pacientes atendidos con medios ajenos: 40.033

PROGRAMA 2224:

23: Nº de estancias propias causadas en el periodo: 1.504

24: Nº de estancias propias posibles en el periodo: 5.475

25: Nº de ingresos del periodo en centros propios: 1.014

26: Coste asistencia hospitalaria con medios propios (en miles):2.494,97
27: Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles): 4.194,58
29: Nº de estancias de accidentados en centros ajenos: 5.194

PROGRAMA 3436:

19: Nºde accidentes investigados: 80
20: Nº de accidentes acaecidos: 11.683
21: Nº de estudio de siniestralidad en empresas realizados:725
22: Nº de visitas a centros de trabajo realizas: 471
24: Nº de cursillos jornadas y seminarios:10
26: Nº de accidentados en el periodo: 16.357
27: Población laboral protegida al final del periodo por IMS por contingencias profesionales:259.617
30: Nº de campañas de sensibilización y educación preventiva realizadas : 11
32: Nº de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas: 434
33: Nº de campañas de divulgación en amteria preventiva realizadas:11

PROGRAMA 4364:

24: Importe medio de la cartera de valores (en miles): 58.376,86
25: Rendimiento neto en el periodo de cartera de valores (en miles): 1.850,09
40: Excedente de gestión en el periodo (en miles): -11.139,14
41: Recaudación por cuotas en el periodo (en miles): 216.170,08

PROGRAMA: 4591:

25: Nº de jornadas laborales de todo el personal de la entidad : 266.945
26: Nº de jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad: 9.153
40: Importe total del coste de los servicios de la entidad (en miles): 51.539,94
41: Recaudación por cuotas (en miles): 216.170,08
42: Población laboral protegida al final del periodo: 303.028

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: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| (1210) | CUOTAS DE EMPLEADORES | 56.474.557,39 | 1.332.397,27 | 55.142.160,12 |
| (1211) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 11.537.428,19 | 0,00 | 11.537.428,19 |
| (1221) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21.343.535,40 | 230.071,11 | 21.113.464,29 |
| (1231) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1240) | CUOTAS DE EMPLEADORES | 18.511,10 | 0,00 | 18.511,10 |
| (1241) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.037,42 | 0,00 | 4.037,42 |
| (1270) | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 73.185.431,49 | 208.737,80 | 72.976.693,69 |
| (1271) | CUOTAS POR I.M.S. | 63.254.147,78 | 182.133,09 | 63.072.014,69 |
| (1272) | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 437.699,74 | 707,20 | 436.992,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 226.255.348,51 | 1.954.046,47 | 224.301.302,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 226.255.348,51 | 1.954.046,47 | 224.301.302,04 |
| (32711) | AL SECTOR PRIVADO | 177.301,69 | 0,00 | 177.301,69 |
| (32712) | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 384.313,08 | 0,00 | 384.313,08 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 561.614,77 | 0,00 | 561.614,77 |
| (3805) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 2.566.944,00 | 0,00 | 2.566.944,00 |
| (3815) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 141.145,00 | 0,00 | 141.145,00 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.708.089,00 | 0,00 | 2.708.089,00 |
| (39119) | OTROS | 89.512,11 | 0,00 | 89.512,11 |
| (3995) | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 16.679,86 | 0,00 | 16.679,86 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 106.191,97 | 0,00 | 106.191,97 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.375.895,74 | 0,00 | 3.375.895,74 |
| (5000) | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.849.832,25 | 0,00 | 1.849.832,25 |
| (507) | DE EMPRESAS PRIVADAS | 514,46 | 0,00 | 514,46 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 1.850.346,71 | 0,00 | 1.850.346,71 |
| (5200) | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 40.668,60 | 0,00 | 40.668,60 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 40.668,60 | 0,00 | 40.668,60 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.891.015,31 | 0,00 | 1.891.015,31 |
| (800) | A CORTO PLAZO | 11.112.075,42 | 0,00 | 11.112.075,42 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 11.112.075,42 | 0,00 | 11.112.075,42 |
| (83005) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 187.460,46 | 0,00 | 187.460,46 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 187.460,46 | 0,00 | 187.460,46 |
| (8415) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 85.758,88 | 0,00 | 85.758,88 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 85.758,88 | 0,00 | 85.758,88 |
| (8701) | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8702) | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8709) | DESTINADO OTROS FINES | 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 | 11.385.294,76 | 0,00 | 11.385.294,76 |
| | TOTAL | 242.907.554,32 | 1.954.046,47 | 240.953.507,85 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 | 394.438,32 | 887.213,15 | 50.745,80 | 1.332.397,27 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 96.063,36 | 87.505,11 | 46.502,64 | 230.071,11 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 122.034,71 | 7.598,56 | 79.104,53 | 208.737,80 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 98.494,50 | 6.441,96 | 77.196,63 | 182.133,09 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 0,00 | 0,00 | 707,20 | 707,20 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 711.030,89 | 988.758,78 | 254.256,80 | 1.954.046,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 711.030,89 | 988.758,78 | 254.256,80 | 1.954.046,47 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 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 |
| 3815 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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 |
| 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 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 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 | 711.030,89 | 988.758,78 | 254.256,80 | 1.954.046,47 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 53.169.007,31 | 50.745,80 | 53.118.261,51 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 11.537.428,19 | 0,00 | 11.537.428,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 20.050.778,40 | 46.502,64 | 20.004.275,76 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 18.511,10 | 0,00 | 18.511,10 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.037,42 | 0,00 | 4.037,42 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 70.353.794,00 | 79.104,53 | 70.274.689,47 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 60.853.082,76 | 77.196,63 | 60.775.886,13 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 437.699,74 | 707,20 | 436.992,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 216.424.338,92 | 254.256,80 | 216.170.082,12 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 216.424.338,92 | 254.256,80 | 216.170.082,12 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 174.392,59 | 0,00 | 174.392,59 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 369.989,12 | 0,00 | 369.989,12 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 544.381,71 | 0,00 | 544.381,71 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 2.566.944,00 | 0,00 | 2.566.944,00 |
| 3815 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 141.145,00 | 0,00 | 141.145,00 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.708.089,00 | 0,00 | 2.708.089,00 |
| 39119 | OTROS | 89.512,11 | 0,00 | 89.512,11 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 16.679,86 | 0,00 | 16.679,86 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 106.191,97 | 0,00 | 106.191,97 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.358.662,68 | 0,00 | 3.358.662,68 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.849.832,25 | 0,00 | 1.849.832,25 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 257,23 | 0,00 | 257,23 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 1.850.089,48 | 0,00 | 1.850.089,48 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 40.183,61 | 0,00 | 40.183,61 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 40.183,61 | 0,00 | 40.183,61 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.890.273,09 | 0,00 | 1.890.273,09 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 11.112.075,42 | 0,00 | 11.112.075,42 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 11.112.075,42 | 0,00 | 11.112.075,42 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 187.460,46 | 0,00 | 187.460,46 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 187.460,46 | 0,00 | 187.460,46 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 85.758,88 | 0,00 | 85.758,88 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 85.758,88 | 0,00 | 85.758,88 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 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 | 11.385.294,76 | 0,00 | 11.385.294,76 |
| | TOTAL | 233.058.569,45 | 254.256,80 | 232.804.312,65 |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

UNION DE MUTUAS

N: 267

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACION | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------|---|----------------------|--------------|-------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 644.672,01 | 0,00 | 644.672,01 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 284.709,79 | 0,00 | 284.709,79 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 0,00 | 1.107.139,67 | 0,00 | 1.107.139,67 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 0,00 | 935.290,17 | 0,00 | 935.290,17 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 2.971.811,64 | 0,00 | 2.971.811,64 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 2.971.811,64 | 0,00 | 2.971.811,64 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 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 |
| 3815 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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 |
| 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 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 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 | 2.971.811,64 | 0,00 | 2.971.811,64 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| 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 | 50.745,80 | 50.745,80 | 50.745,80 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 46.502,64 | 46.502,64 | 46.502,64 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 0,00 | 79.104,53 | 79.104,53 | 79.104,53 | 0,00 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 0,00 | 77.196,63 | 77.196,63 | 77.196,63 | 0,00 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 0,00 | 707,20 | 707,20 | 707,20 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 254.256,80 | 254.256,80 | 254.256,80 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 254.256,80 | 254.256,80 | 254.256,80 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 254.256,80 | 254.256,80 | 254.256,80 | 0,00 |

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. | 65.856,42 | 57.237,79 | 1.513,48 | 0,00 | 121.580,73 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 53.299,64 | 50.030,90 | 1.102,40 | 0,00 | 102.228,14 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 119.156,06 | 107.268,69 | 2.615,88 | 0,00 | 223.808,87 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 119.156,06 | 107.268,69 | 2.615,88 | 0,00 | 223.808,87 |
| | TOTAL EJERCICIO 94 | 119.156,06 | 107.268,69 | 2.615,88 | 0,00 | 223.808,87 |

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. | 19.473,63 | 25.007,37 | 46,57 | 0,00 | 44.434,43 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 16.474,93 | 21.428,71 | 36,99 | 0,00 | 37.866,65 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 35.948,56 | 46.436,08 | 83,56 | 0,00 | 82.301,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 35.948,56 | 46.436,08 | 83,56 | 0,00 | 82.301,08 |
| | TOTAL EJERCICIO 95 | 35.948,56 | 46.436,08 | 83,56 | 0,00 | 82.301,08 |

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 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 53.765,16 | 35.109,85 | 3.331,67 | 0,00 | 85.543,34 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 45.273,57 | 30.132,79 | 2.750,73 | 0,00 | 72.655,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 99.038,73 | 65.242,64 | 6.082,40 | 0,00 | 158.198,97 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 99.038,73 | 65.242,64 | 6.082,40 | 0,00 | 158.198,97 |
| | TOTAL EJERCICIO 96 | 99.038,73 | 65.242,64 | 6.082,40 | 0,00 | 158.198,97 |

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

| CLASIFIC. ECONOMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 37,70 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 65.640,80 | 18.432,53 | 538,36 | 0,00 | 83.534,97 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 55.449,67 | 15.808,25 | 416,56 | 0,00 | 70.841,36 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 121.090,47 | 34.278,48 | 954,92 | 0,00 | 154.414,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 121.090,47 | 34.278,48 | 954,92 | 0,00 | 154.414,03 |
| | TOTAL EJERCICIO 97 | 121.090,47 | 34.278,48 | 954,92 | 0,00 | 154.414,03 |

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 | -125,87 | 745,69 | 33,82 | 0,00 | 586,00 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,11 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -9,00 | 47,86 | 10,18 | 0,00 | 28,68 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 63.202,82 | 26.769,08 | 1.634,24 | 0,00 | 88.337,66 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 52.810,65 | 21.575,22 | 1.327,12 | 0,00 | 73.058,75 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 115.921,71 | 49.137,85 | 3.005,36 | 0,00 | 162.054,20 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 115.921,71 | 49.137,85 | 3.005,36 | 0,00 | 162.054,20 |
| | TOTAL EJERCICIO 98 | 115.921,71 | 49.137,85 | 3.005,36 | 0,00 | 162.054,20 |

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 | 4.521,82 | 1.593,92 | 161,52 | 0,00 | 5.954,22 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 658,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,74 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -65,21 | 533,27 | 148,00 | 0,00 | 320,06 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 41.339,26 | 39.538,41 | 3.490,91 | 0,00 | 77.386,76 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 34.086,24 | 32.516,12 | 3.038,35 | 0,00 | 63.564,01 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 80.540,85 | 74.181,72 | 6.838,78 | 0,00 | 147.883,79 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 80.540,85 | 74.181,72 | 6.838,78 | 0,00 | 147.883,79 |
| | TOTAL EJERCICIO 99 | 80.540,85 | 74.181,72 | 6.838,78 | 0,00 | 147.883,79 |

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 | 5.801,36 | 6.471,75 | 0,00 | 0,00 | 12.273,11 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.851,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851,79 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -1.958,09 | 2.747,17 | 422,46 | 0,00 | 366,62 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 57.308,80 | 22.854,37 | 654,00 | 0,00 | 79.509,17 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 46.879,90 | 19.278,20 | 1.275,33 | 0,00 | 64.882,77 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 114.883,76 | 51.351,49 | 2.351,79 | 0,00 | 163.883,46 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 114.883,76 | 51.351,49 | 2.351,79 | 0,00 | 163.883,46 |
| 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 00 | 114.883,76 | 51.351,49 | 2.351,79 | 0,00 | 163.883,46 |

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 | 14.381,50 | 8.178,67 | 2.049,69 | 0,00 | 20.510,48 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.439,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,38 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -3.971,48 | 8.018,78 | 1.035,14 | 0,00 | 3.012,16 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 60.596,49 | 56.374,23 | 1.337,30 | 0,00 | 115.633,42 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 46.135,10 | 46.898,27 | 789,25 | 0,00 | 92.244,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 130.580,99 | 119.469,95 | 5.211,38 | 0,00 | 244.839,56 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 130.580,99 | 119.469,95 | 5.211,38 | 0,00 | 244.839,56 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | 130.580,99 | 119.469,95 | 5.211,38 | 0,00 | 244.839,56 |

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 | 49.575,90 | 23.611,06 | 6.741,68 | 0,00 | 66.445,28 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 22.486,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.486,02 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -7.108,06 | 8.133,75 | 2.102,98 | 0,00 | -1.077,29 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 126.794,78 | 70.649,59 | 14.539,40 | 0,00 | 182.904,97 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 97.154,64 | 59.153,15 | 12.842,12 | 0,00 | 143.465,67 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 288.903,28 | 161.547,55 | 36.226,18 | 0,00 | 414.224,65 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 288.903,28 | 161.547,55 | 36.226,18 | 0,00 | 414.224,65 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | 288.903,28 | 161.547,55 | 36.226,18 | 0,00 | 414.224,65 |

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 | 46.070,81 | 35.751,21 | 5.948,87 | 0,00 | 75.873,15 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 39.430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.430,58 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -11.933,44 | 12.314,74 | 3.842,72 | 0,00 | -3.461,42 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 110.067,95 | 107.765,48 | 6.237,39 | 0,00 | 211.596,04 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 90.969,48 | 92.089,01 | 5.352,69 | 0,00 | 177.705,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 274.605,38 | 247.920,44 | 21.381,67 | 0,00 | 501.144,15 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 274.605,38 | 247.920,44 | 21.381,67 | 0,00 | 501.144,15 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | 274.605,38 | 247.920,44 | 21.381,67 | 0,00 | 501.144,15 |

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 | 60.163,97 | 37.434,03 | 10.936,76 | 0,00 | 86.661,24 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 50.055,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.055,12 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -16.825,23 | 18.002,06 | 4.607,85 | 0,00 | -3.431,02 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 180.037,45 | 128.966,32 | 16.313,03 | 0,00 | 292.690,74 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 151.074,69 | 104.908,98 | 13.686,68 | 0,00 | 242.296,99 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 424.506,00 | 289.311,39 | 45.544,32 | 0,00 | 668.273,07 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 424.506,00 | 289.311,39 | 45.544,32 | 0,00 | 668.273,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | 424.506,00 | 289.311,39 | 45.544,32 | 0,00 | 668.273,07 |

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 | 104.988,13 | 40.509,45 | 17.645,46 | 0,00 | 127.852,12 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 94.059,65 | 40.049,20 | 20.581,51 | 0,00 | 113.527,34 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 238.532,32 | 85.499,17 | 47.755,04 | 0,00 | 276.276,45 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 197.747,56 | 69.413,75 | 39.458,44 | 0,00 | 227.702,87 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 635.327,66 | 235.471,57 | 125.440,45 | 0,00 | 745.358,78 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 635.327,66 | 235.471,57 | 125.440,45 | 0,00 | 745.358,78 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | 635.327,66 | 235.471,57 | 125.440,45 | 0,00 | 745.358,78 |

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 | 113.865,65 | 75.128,31 | 19.062,59 | 0,00 | 169.931,37 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 78.445,62 | 66.984,25 | 4.879,44 | 0,00 | 140.550,43 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 175.942,02 | 141.759,84 | 16.787,70 | 0,00 | 300.914,16 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 146.377,57 | 117.650,60 | 12.673,63 | 0,00 | 251.354,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 514.630,86 | 401.523,00 | 53.403,36 | 0,00 | 862.750,50 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 514.630,86 | 401.523,00 | 53.403,36 | 0,00 | 862.750,50 |
| 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 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | 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 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 514.630,86 | 401.523,00 | 53.403,36 | 0,00 | 862.750,50 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONOMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 228.065,65 | 96.124,69 | 37.716,73 | 0,00 | 286.473,61 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 187.215,16 | 45.868,16 | 15.666,40 | 0,00 | 217.416,92 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 380.891,77 | 159.323,57 | 27.058,37 | 0,00 | 513.156,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 312.084,08 | 137.542,08 | 20.157,14 | 0,00 | 429.469,02 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.108.256,66 | 438.858,50 | 100.598,64 | 0,00 | 1.446.516,52 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.108.256,66 | 438.858,50 | 100.598,64 | 0,00 | 1.446.516,52 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 129,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,58 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 129,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,58 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 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 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.194,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,10 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.194,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,10 |
| 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 | 1.323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,68 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 118.483,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.483,56 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 118.483,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.483,56 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 118.483,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.483,56 |
| 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 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8416 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | 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 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 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 07 | 1.228.063,90 | 438.858,50 | 100.598,64 | 0,00 | 1.566.323,76 |

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONOMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 741.489,82 | 251.314,66 | 134.384,35 | 0,00 | 858.420,13 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 559.070,31 | 60.955,61 | 36.541,40 | 0,00 | 583.484,52 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 1.169.157,44 | 162.488,29 | 66.208,17 | 0,00 | 1.265.437,56 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 987.249,49 | 133.524,99 | 52.808,11 | 0,00 | 1.067.966,37 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.456.967,06 | 608.283,55 | 289.942,03 | 0,00 | 3.775.308,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.456.967,06 | 608.283,55 | 289.942,03 | 0,00 | 3.775.308,58 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 30.835,26 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 30.770,26 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 33.043,26 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 32.978,26 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 6.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,17 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 6.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,17 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 532,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,67 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 532,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,67 |
| 39119 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 1.562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,90 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 1.562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,90 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 41.203,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 41.138,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 241,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,37 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 241,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,37 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 5.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,04 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 5.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,04 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.477,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,41 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 152.592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.592,40 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 152.592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.592,40 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 152.592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.592,40 |
| 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 |
| 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 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 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 | 3.656.239,87 | 608.283,55 | 290.007,03 | 0,00 | 3.974.516,39 |
| | TOTAL | 7.839.438,08 | 2.930.282,90 | 699.745,72 | 0,00 | 10.069.975,26 |

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. | 3.083,26 | 0,00 | 87.060,79 | 80,51 | 0,00 | 31.356,17 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 2.542,91 | 0,00 | 73.926,27 | 46,02 | 0,00 | 25.712,94 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.626,17 | 0,00 | 160.987,06 | 126,53 | 0,00 | 57.069,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.626,17 | 0,00 | 160.987,06 | 126,53 | 0,00 | 57.069,11 |
| | TOTAL EJERCICIO 94 | 5.626,17 | 0,00 | 160.987,06 | 126,53 | 0,00 | 57.069,11 |

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. | 463,96 | 0,00 | 35.169,77 | 4,93 | 0,00 | 8.795,77 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 407,71 | 0,00 | 30.056,41 | 2,82 | 0,00 | 7.399,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 871,67 | 0,00 | 65.226,18 | 7,75 | 0,00 | 16.195,48 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 871,67 | 0,00 | 65.226,18 | 7,75 | 0,00 | 16.195,48 |
| | TOTAL EJERCICIO 95 | 871,67 | 0,00 | 65.226,18 | 7,75 | 0,00 | 16.195,48 |

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.382,95 | 0,00 | 50.178,21 | 0,00 | 0,00 | 33.982,18 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.102,85 | 0,00 | 42.900,36 | 0,00 | 0,00 | 28.652,42 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.485,80 | 0,00 | 93.078,57 | 0,00 | 0,00 | 62.634,60 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.485,80 | 0,00 | 93.078,57 | 0,00 | 0,00 | 62.634,60 |
| | TOTAL EJERCICIO 96 | 2.485,80 | 0,00 | 93.078,57 | 0,00 | 0,00 | 62.634,60 |

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 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 884,89 | 0,00 | 52.053,10 | 531,16 | 0,00 | 30.065,82 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 683,71 | 0,00 | 44.396,33 | 424,98 | 0,00 | 25.336,34 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.568,60 | 0,00 | 96.487,13 | 956,14 | 0,00 | 55.402,16 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.568,60 | 0,00 | 96.487,13 | 956,14 | 0,00 | 55.402,16 |
| | TOTAL EJERCICIO 97 | 1.568,60 | 0,00 | 96.487,13 | 956,14 | 0,00 | 55.402,16 |

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 | 1,08 | 0,00 | 931,11 | 0,00 | 0,00 | -346,19 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,11 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | -19,18 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.125,73 | 0,00 | 56.838,58 | 304,45 | 0,00 | 30.068,90 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.034,62 | 0,00 | 45.639,27 | 243,56 | 0,00 | 26.141,30 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.161,43 | 0,00 | 103.456,82 | 548,01 | 0,00 | 55.887,94 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.161,43 | 0,00 | 103.456,82 | 548,01 | 0,00 | 55.887,94 |
| | TOTAL EJERCICIO 98 | 2.161,43 | 0,00 | 103.456,82 | 548,01 | 0,00 | 55.887,94 |

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 | 36,29 | 0,00 | 2.476,98 | 0,00 | 0,00 | 3.440,95 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,74 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 67,48 | 0,00 | 717,75 | 0,00 | 0,00 | -465,17 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 472,97 | 0,00 | 55.449,68 | 102,40 | 0,00 | 21.361,71 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 345,43 | 0,00 | 45.233,42 | 91,19 | 0,00 | 17.893,97 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 922,17 | 0,00 | 103.877,83 | 193,59 | 0,00 | 42.890,20 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 922,17 | 0,00 | 103.877,83 | 193,59 | 0,00 | 42.890,20 |
| | TOTAL EJERCICIO 99 | 922,17 | 0,00 | 103.877,83 | 193,59 | 0,00 | 42.890,20 |

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 | 55,82 | 0,00 | 10.273,17 | 886,69 | 0,00 | 1.057,43 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851,79 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 915,76 | 0,00 | 3.107,21 | 10,57 | 0,00 | -3.666,92 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.076,56 | 0,00 | 52.367,71 | 1.398,13 | 0,00 | 24.666,77 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 866,09 | 0,00 | 42.728,00 | 1.191,40 | 0,00 | 20.097,28 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.914,23 | 0,00 | 108.476,09 | 3.486,79 | 0,00 | 49.006,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.914,23 | 0,00 | 108.476,09 | 3.486,79 | 0,00 | 49.006,35 |
| 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 00 | 2.914,23 | 0,00 | 108.476,09 | 3.486,79 | 0,00 | 49.006,35 |

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 | 151,80 | 0,00 | 9.214,40 | 139,57 | 0,00 | 11.004,71 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,38 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.205,26 | 0,00 | 7.331,55 | 1.403,62 | 0,00 | -6.928,27 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.931,40 | 0,00 | 67.572,28 | 3.440,04 | 0,00 | 42.689,70 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.573,74 | 0,00 | 56.247,63 | 2.596,95 | 0,00 | 31.825,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.862,20 | 0,00 | 140.365,86 | 7.580,18 | 0,00 | 92.031,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.862,20 | 0,00 | 140.365,86 | 7.580,18 | 0,00 | 92.031,32 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | 4.862,20 | 0,00 | 140.365,86 | 7.580,18 | 0,00 | 92.031,32 |

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 | 473,90 | 0,00 | 29.206,16 | 2.390,10 | 0,00 | 34.375,12 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.486,02 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.148,08 | 0,00 | 10.043,60 | 12,82 | 0,00 | -13.281,79 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.335,59 | 0,00 | 89.011,74 | 1.418,60 | 0,00 | 91.139,04 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.076,16 | 0,00 | 74.818,17 | 1.244,51 | 0,00 | 66.326,83 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.033,73 | 0,00 | 203.079,67 | 5.066,03 | 0,00 | 201.045,22 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.033,73 | 0,00 | 203.079,67 | 5.066,03 | 0,00 | 201.045,22 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | 5.033,73 | 0,00 | 203.079,67 | 5.066,03 | 0,00 | 201.045,22 |

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 | 1.977,48 | 0,00 | 50.234,25 | 0,00 | 0,00 | 23.661,42 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.430,58 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.912,49 | 0,00 | 17.257,79 | 0,00 | 0,00 | -24.631,70 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 3.089,42 | 0,00 | 142.885,13 | 136,19 | 0,00 | 65.485,30 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 2.577,26 | 0,00 | 121.174,42 | 104,42 | 0,00 | 53.849,70 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 11.556,65 | 0,00 | 331.551,59 | 240,61 | 0,00 | 157.795,30 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 11.556,65 | 0,00 | 331.551,59 | 240,61 | 0,00 | 157.795,30 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | 11.556,65 | 0,00 | 331.551,59 | 240,61 | 0,00 | 157.795,30 |

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 | 2.157,66 | 0,00 | 54.185,00 | 1.647,83 | 0,00 | 28.670,75 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.055,12 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.966,79 | 0,00 | 23.582,59 | 0,00 | 0,00 | -30.980,40 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 2.394,61 | 0,00 | 196.080,57 | 4.215,08 | 0,00 | 90.000,48 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.806,33 | 0,00 | 161.616,77 | 3.539,18 | 0,00 | 75.334,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 10.325,39 | 0,00 | 435.464,93 | 9.402,09 | 0,00 | 213.080,66 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 10.325,39 | 0,00 | 435.464,93 | 9.402,09 | 0,00 | 213.080,66 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | 10.325,39 | 0,00 | 435.464,93 | 9.402,09 | 0,00 | 213.080,66 |

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 | 6.043,99 | 0,00 | 69.095,62 | 813,63 | 0,00 | 51.898,88 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 10.093,65 | 0,00 | 51.736,59 | 149,58 | 0,00 | 51.547,52 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 9.918,46 | 0,00 | 160.943,99 | 2.654,07 | 0,00 | 102.759,93 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 8.336,81 | 0,00 | 131.183,07 | 2.230,64 | 0,00 | 85.952,35 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 34.392,91 | 0,00 | 412.959,27 | 5.847,92 | 0,00 | 292.158,68 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 34.392,91 | 0,00 | 412.959,27 | 5.847,92 | 0,00 | 292.158,68 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | 34.392,91 | 0,00 | 412.959,27 | 5.847,92 | 0,00 | 292.158,68 |

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 | 4.135,91 | 0,00 | 83.258,86 | 0,00 | 0,00 | 82.536,60 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 11.106,36 | 0,00 | 60.654,66 | 0,00 | 0,00 | 68.789,41 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 6.044,39 | 0,00 | 147.864,00 | 0,00 | 0,00 | 147.005,77 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 5.090,71 | 0,00 | 123.130,07 | 0,00 | 0,00 | 123.133,76 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 26.377,37 | 0,00 | 414.907,59 | 0,00 | 0,00 | 421.465,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 26.377,37 | 0,00 | 414.907,59 | 0,00 | 0,00 | 421.465,54 |
| 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 |
| 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 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 26.377,37 | 0,00 | 414.907,59 | 0,00 | 0,00 | 421.465,54 |

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 | 13.257,80 | 0,00 | 128.943,40 | 0,00 | 0,00 | 144.272,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 26.302,62 | 0,00 | 85.159,91 | 0,00 | 0,00 | 105.954,39 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 14.436,20 | 0,00 | 268.528,25 | 0,00 | 0,00 | 230.192,52 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 12.925,14 | 0,00 | 229.934,69 | 0,00 | 0,00 | 186.609,19 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 66.921,76 | 0,00 | 712.566,25 | 0,00 | 0,00 | 667.028,51 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 66.921,76 | 0,00 | 712.566,25 | 0,00 | 0,00 | 667.028,51 |
| 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 | 129,58 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,58 |
| 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 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,10 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES | | | | | | |
| | CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,68 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 21.496,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.987,50 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES | | | | | | |
| | REALES | 21.496,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.987,50 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES | | | | | | |
| | REALES | 21.496,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.987,50 |
| 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 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8416 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 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 | 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 07 | 88.417,82 | 0,00 | 712.566,25 | 0,00 | 0,00 | 765.339,69 |

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 141.199,45 | 0,00 | 342.825,52 | 0,00 | 0,00 | 374.395,16 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 128.069,35 | 0,00 | 161.557,36 | 0,00 | 0,00 | 293.857,81 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 177.565,83 | 0,00 | 535.600,81 | 0,00 | 0,00 | 552.270,92 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 149.366,23 | 0,00 | 455.212,70 | 0,00 | 0,00 | 463.387,44 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 596.200,86 | 0,00 | 1.495.196,39 | 0,00 | 0,00 | 1.683.911,33 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 596.200,86 | 0,00 | 1.495.196,39 | 0,00 | 0,00 | 1.683.911,33 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 30.770,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS | | | | | | |
| | INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 32.978,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 6.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | 6.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 532,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES | | | | | | |
| | CORRIENTES | 532,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39119 | OTROS | 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 | 1.562,90 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,90 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 39.575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,90 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 241,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 241,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 5.236,04 | 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 | 5.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.477,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 20.387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.204,97 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES | | | | | | |
| | REALES | 20.387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.204,97 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES | | | | | | |
| | REALES | 20.387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.204,97 |
| 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 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 8702 | DESTINODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 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 | 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 | 661.640,80 | 0,00 | 1.495.196,39 | 0,00 | 0,00 | 1.817.679,20 |
| | TOTAL | 859.156,94 | 0,00 | 4.877.681,23 | 33.455,64 | 0,00 | 4.299.681,45 |

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267

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 | 3.103.205,64 | 2.450.173,02 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | |
| | TOTAL | 3.103.205,64 | 2.450.173,02 |

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UNION DE MUTUAS

EJERCICIO: 2009

Nº: 267

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UNION DE MUTUAS

EJERCICIO: 2009

Nº: 267

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: **UNION DE MUTUAS**

Nº: 267

EJERCICIO: 2009

| 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 | | |
| 218 | 3.- Otros | | |
| | TOTAL | | |

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267
 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 | 8.185.754,46 | 593.888,06 | 8.779.642,52 | |
| 221 | Construcciones | 21.045.933,28 | 3.237.040,03 | 24.282.973,31 | 1.734.145,94 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 9.717.749,59 | -145.453,61 | 9.572.295,98 | 3.995.025,90 |
| 223 | Maquinaria | 2.123.038,08 | -318.643,99 | 1.804.394,09 | 1.035.991,98 |
| 224 | Utillaje | 329.302,58 | -24.980,59 | 304.321,99 | 172.256,95 |
| 226 | Mobiliario | 4.370.550,69 | -274.666,65 | 4.095.884,04 | 1.439.030,01 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 3.425.800,37 | -254.372,32 | 3.171.428,05 | 1.759.783,56 |
| 228 | Elementos de transporte | 725.277,91 | -15.067,76 | 710.210,15 | 337.420,10 |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 49.923.406,96 | 2.797.743,17 | 52.721.150,13 | 10.473.654,44 |

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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 | 328.059,26 | 526.492,72 | | | 31.773,76 | 822.778,22 |
| 2219 CONSTRUCCION EN CURSO EDIF VALL D'UIXÓ | 263.508,97 | 515.718,43 | | | | 779.227,40 |
| 2219 CONSTRUCCION EN CURSO BURRIANA | 32.776,53 | 10.774,29 | | | | 43.550,82 |
| 2229 INSTALACION TECNICA EN MONTAJE I.T.U.M. | 31.773,76 | | | | 31.773,76 | |

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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: UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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 | 34.175,95 | | 34.175,95 | |
| 221 | Construcciones | 784.810,88 | | 784.810,88 | 320.426,39 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 149.766,21 | | 149.766,21 | 149.766,21 |
| 223 | Maquinaria | | | | |
| 224 | Uillaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | | | | |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | | | | |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 968.753,04 | | 968.753,04 | 470.192,60 |

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |

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: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| TEMPORALES | | | | | |
| LETRAS TESORO LA CAIXA | 6.869.689,69 | -1.869.980,62 | 4.999.709,07 | 657,50 | |
| OBLIG. ESTADO LA CAIXA | 4.318.653,74 | 816.326,93 | 5.134.980,67 | 585,25 | |
| LETRAS T. C.R. CASTELLON | 9.937.000,00 | -3.156.000,00 | 6.781.000,00 | 1.969,42 | |
| OBLIG. ESTADO BANCAJA | 14.400.000,00 | -1.969.000,00 | 12.431.000,00 | 1.916,67 | |
| LETRAS T. B. POPULAR | 1.999.587,95 | 64.348,53 | 2.063.936,48 | 412,79 | |
| OBLIG. E. B. POPULAR | 1.560.000,00 | -1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LETRAS T. C.R.VILLARREAL | 4.252.000,00 | 152.000,00 | 4.404.000,00 | 2.776,68 | |
| LETRAS T. CAIXA PENEDES | 4.126.028,80 | -4.126.028,80 | 0,00 | 0,00 | |
| LETRAS T. C.R. ALCORA | 3.012.000,00 | 124.000,00 | 3.136.000,00 | 1.903,78 | |
| LETRAS T. C.R. ALMAZORA | 1.966.000,00 | 32.000,00 | 1.998.000,00 | 306,54 | |
| LETRAS T. C.R. BURRIANA | 948.000,00 | 37.000,00 | 985.000,00 | 963,41 | |
| LETRAS T. C.R. SAN ISIDRO | 771.000,00 | 34.000,00 | 805.000,00 | 129,68 | |
| LETRAS T. C.R. VINARAZ | 774.000,00 | 32.000,00 | 806.000,00 | 927,45 | |
| LETRAS T. CAIXA POPULAR | 2.320.000,00 | -2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BONOS E. CAIXA POPULAR | 0,00 | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 | 278,70 | |
| LETRAS TESORO C.R. BETXI | 678.000,00 | 30.000,00 | 708.000,00 | 117,94 | |
| LETRAS TESORO C.R. ONDA | 678.000,00 | 30.000,00 | 708.000,00 | 124,14 | |
| LETRAS T. C.R. CASINOS | 520.000,00 | 22.000,00 | 542.000,00 | 617,73 | |
| LETRAS TESORO C.R. TURIS | 356.000,00 | 16.000,00 | 372.000,00 | 75,01 | |
| LETRAS T. C.R. ALMENARA | 355.000,00 | 16.000,00 | 371.000,00 | 74,81 | |
| LETRAS T. C.R. CHESTE | 359.000,00 | 10.000,00 | 369.000,00 | 403,37 | |
| LETRAS T. C.R. ALQUERIAS | 357.000,00 | 14.000,00 | 371.000,00 | 399,58 | |
| LETRAS T. C.R. SAN VICENTE | 331.000,00 | 15.000,00 | 346.000,00 | 57,63 | |
| LETRAS TESORO IBERCAJA | 330.577,20 | 12.562,80 | 343.140,00 | 70,11 | |
| LETRAS TESORO C.R. ALBAL | 165.000,00 | 7.000,00 | 172.000,00 | 28,65 | |
| LETRAS T. CAJA MADRID | 118.708,05 | 2.695,74 | 121.403,79 | 541,33 | |
| PERMANENTES | | | | | |
| OBLIG. ESTADO LA CAIXA | 19.930,97 | 0,00 | 19.930,97 | 1.032,84 | |
| OBLIG. BANCAJA DEP. C.R.CASTELLON | 9.616,19 | 0,00 | 9.616,19 | 0,00 | |

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------|
| CORTO PLAZO | | | | | |
| APARICI GARCIA LIDON | 1.500,00 | -250,00 | 1.250,00 | | |
| AVILA MARTINEZ DAMIAN | 1.125,00 | -1.125,00 | 0,00 | | |
| GONZALEZ VIÑA JOSE IGNACIO | 1.500,00 | -125,00 | 1.375,00 | | |
| MELERO CRESPO EDUARDO | 1.500,00 | -1.125,00 | 375,00 | | |
| PALLARES ESCUDER JULIA | 1.500,00 | -1.250,00 | 250,00 | | |
| PERIS ALDAS FERNANDO | 1.500,00 | -750,00 | 750,00 | | |
| RIBERA MONTANER JUAN | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| RICHART ARANDES RICARDO | 1.500,00 | -875,00 | 625,00 | | |
| ROYO FABREGAT AMPARO | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | | |
| SANCHEZ CHUST VICENTA | 1.125,00 | -1.125,00 | 0,00 | | |
| VAZQUEZ FERRO M.TERESA | 1.500,00 | -250,00 | 1.250,00 | | |
| VIVES TERUEL MIGUEL ANGEL | 125,00 | 1.375,00 | 1.500,00 | | |
| GALLEGO GIMENO MªCARMEN | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| PAULA FRANSI PATRICIA | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| TARIN GARCIA PILAR | 1.125,00 | -1.125,00 | 0,00 | | |
| RUIZ LORENZO AMPARO ALMUDENA | 1.500,00 | -375,00 | 1.125,00 | | |
| RIBERA GALIANA JORDI | 125,00 | -125,00 | 0,00 | | |
| ROYO BLASCO DAVID | 500,00 | -500,00 | 0,00 | | |
| GARRIDO ALBUIXECH DIEGO | 1.500,00 | -1.375,00 | 125,00 | | |
| SOLER VALLS JESUS FELIX | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| GARRIDO RUIZ ANA MARIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| CIOBANU ELENA EVRIKA | 1.875,00 | -1.875,00 | 0,00 | | |
| MARTINEZ GIMENO ARANZAZU | 625,00 | 875,00 | 1.500,00 | | |
| ORTEGA CAMARA DAMIAN | 125,00 | -125,00 | 0,00 | | |
| BARROS CAÑAS EMILIO J. | 1.500,00 | -1.250,00 | 250,00 | | |
| HERNANDEZ APARICI ESTHER | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| VIVES TERUEL MªJESUS | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | | |
| FLORES GIMENO ALICIA | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | | |
| FOLCH NICOLAU JOSE | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | | |
| RAFOLS SOLE MªTERESA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| GASPAR PERIS INMACULADA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| PITARCH SEGARRA SOLEDAD | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| SORIANO SERRA PASCUAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| PEREZ RUBICOS JESUS ANTONIO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| VIÑALS YUSTE ROSA MARIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| LOPEZ PIÑERO Mª CARMEN | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| GARCIA-CATALAN VELACORRACHO M. | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| CASALTA CARDÀ SUSANA | 1.500,00 | -250,00 | 1.250,00 | | |
| AMOROS ARIZA Mª ROSARIO | 1.500,00 | -625,00 | 875,00 | | |
| LOPE MOLINER PILAR | 1.500,00 | -1.450,00 | 50,00 | | |

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------|
| SORIA GOMEZ ANA | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| DIAZ SANTAMARIA GEMMA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| CUBEDO ALICART FERNANDO G. | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| SORIANO PITARCH ELENA | 875,00 | -875,00 | 0,00 | | |
| FRAILE ALBIAR ISABEL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| CABEZUELO COLLAZOS HECTOR | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| TARRAZON MARTINEZ BEATRIZ | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| DE LA TORRE GARCIA CELESTE | 1.500,00 | -250,00 | 1.250,00 | | |
| GONZALEZ FERNANDEZ LLEDO | 1.500,00 | -625,00 | 875,00 | | |
| GIL TORTOSA RAUL | 750,00 | -750,00 | 0,00 | | |
| IZQUIERDO TORRES EMILIA | 250,00 | -250,00 | 0,00 | | |
| ALBERTO REDONDO PILAR | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | | |
| FERNANDEZ ALCACER SARA | 750,00 | -750,00 | 0,00 | | |
| GONZALEZ BLASCO RAFAEL | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| BOU ALICART ENRIQUE | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| PERIS MARTI MIGUEL | 1.500,00 | -1.250,00 | 250,00 | | |
| LLOMBART BOSO MARIA JOSE | 1.500,00 | -1.125,00 | 375,00 | | |
| VERDU TELLOLS RAUL | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| SEGLAR GRIFO MANUELA | 1.500,00 | -1.125,00 | 375,00 | | |
| CHACON JESUS JOSE JAVIER | 200,00 | -200,00 | 0,00 | | |
| SOLIS PLAZA RAQUEL | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| FRANCH GARCIA VICENTE MANUEL | 1.500,00 | -625,00 | 875,00 | | |
| ROS CHIRALT RAMON | 1.500,00 | -625,00 | 875,00 | | |
| TOMA EUGENIA | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | | |
| PLANAS MARTINEZ MIRIAM | 1.500,00 | -125,00 | 1.375,00 | | |
| RUBIO CORTES Mª ANGELES | 1.500,00 | -250,00 | 1.250,00 | | |
| GARCIA CELMA Mª CARMEN | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| COLLADO CASTELLS Mª DOLORES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| FERRER MAGRANER ELISA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| PASTOR IBAÑEZ Mª DOLORES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| DE LA CONCEPCION BAEZA JAVIER | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| GIL ALCAMI JOSEP MARIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| VERDU FRAN Mª VICTORIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| VALLE RICO FERNANDO | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| LARGO PLAZO | | | | | |
| APARICI GARCIA LIDON | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| GONZALEZ VIÑA JOSE IGNACIO | 1.375,00 | -1.375,00 | 0,00 | | |
| MELERO CRESPO EDUARDO | 375,00 | -375,00 | 0,00 | | |
| PALLARES ESCUDER JULIA | 250,00 | -250,00 | 0,00 | | |
| PERIS ALDAS FERNANDO | 750,00 | -750,00 | 0,00 | | |
| RIBERA MONTANER JUAN | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | |

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------|
| RICHART ARANDES RICARDO | 625,00 | -625,00 | 0,00 | | |
| ROYO FABREGAT AMPARO | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | |
| VAZQUEZ FERRO M.TERESA | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| VIVES TERUEL MIGUEL ANGEL | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| GALLEGO GIMENO Mª CARMEN | 0,00 | 375,00 | 375,00 | | |
| RUIZ LORENZO AMPARO ALMUDENA | 1.125,00 | -1.125,00 | 0,00 | | |
| GARRIDO ALBUIXECH DIEGO | 125,00 | -125,00 | 0,00 | | |
| SOLER VALLS JESUS FELIX | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| GARRIDO RUIZ ANA MARIA | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| MARTINEZ GIMENO ARANZAZU | 0,00 | 625,00 | 625,00 | | |
| BARROS CAÑAS EMILIO J. | 250,00 | -250,00 | 0,00 | | |
| VIVES TERUEL Mª JESUS | 500,00 | -500,00 | 0,00 | | |
| FLORES GIMENO ALICIA | 500,00 | -500,00 | 0,00 | | |
| RAFOLS SOLE Mª TERESA | 0,00 | 375,00 | 375,00 | | |
| GASPAR PERIS INMACULADA | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| PITARCH SEGARRA SOLEDAD | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| SORIANO SERRA PASCUAL | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| PEREZ RUBICOS JESUS ANTONIO | 0,00 | 625,00 | 625,00 | | |
| VIÑALS YUSTE ROSA MARIA | 0,00 | 125,00 | 125,00 | | |
| CASALTA CARDÀ SUSANA | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| AMOROS ARIZA Mª ROSARIO | 875,00 | -875,00 | 0,00 | | |
| LOPE MOLINER PILAR | 50,00 | -50,00 | 0,00 | | |
| DIAZ SANTAMARIA GEMMA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| CABEZUELO COLLAZOS HECTOR | 125,00 | -125,00 | 0,00 | | |
| DE LA TORRE GARCIA CELESTE | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| GONZALEZ FERNANDEZ LLEDO | 875,00 | -875,00 | 0,00 | | |
| ALBERTO REDONDO PILAR | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| PERIS MARTI MIGUEL | 250,00 | -250,00 | 0,00 | | |
| LLOMBART BOSO MARIA JOSE | 375,00 | -375,00 | 0,00 | | |
| VERDU TELLOLS RAUL | 375,00 | -375,00 | 0,00 | | |
| SEGLAR GRIFO MANUELA | 375,00 | -375,00 | 0,00 | | |
| SOLIS PLAZA RAQUEL | 750,00 | -750,00 | 0,00 | | |
| FRANCH GARCIA VICENTE MANUEL | 875,00 | -875,00 | 0,00 | | |
| ROS CHIRALT RAMON | 875,00 | -875,00 | 0,00 | | |
| TOMA EUGENIA | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | |
| PLANAS MARTINEZ MIRIAM | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| RUBIO CORTES Mª ANGELES | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | | |
| COLLADO CASTELLS Mª DOLORES | 0,00 | 125,00 | 125,00 | | |
| FERRER MAGRANER ELISA | 0,00 | 375,00 | 375,00 | | |
| PASTOR IBAÑEZ Mª DOLORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| DE LA CONCEPCION BAEZA JAVIER | 0,00 | 625,00 | 625,00 | | |
| GIL ALCAMI JOSEP MARIA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | |

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: UNION DE MUTUAS Nº: 267

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------|
| VERDU FRAN Mª VICTORIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: UNION DE MUTUAS N°: 267

EJERCICIO: 2009

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| PARTICIPACION CORPORACION MUTUA | 10,21 | 38.028,22 | 0,00 | 38.028,22 |

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: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS

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. | 81.373,04 | 389.174,93 | 470.547,97 | 81.373,04 | 389.174,93 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO | | | | | |
| | PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. | 81.373,04 | 389.174,93 | 470.547,97 | 81.373,04 | 389.174,93 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS

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. | 131.606,79 | 666.115,42 | 797.722,21 | 66.531,57 | 731.190,64 |
| | TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO | 131.606,79 | 666.115,42 | 797.722,21 | 66.531,57 | 731.190,64 |
| | PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. | | | | | |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS

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 | 54.728,85 | 1.138.432,24 | 1.193.161,09 | 1.140.667,24 | 52.493,85 |
| | TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES | 54.728,85 | 1.138.432,24 | 1.193.161,09 | 1.140.667,24 | 52.493,85 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 | 199.072,57 | 199.072,57 | 400,00 | 198.672,57 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS | 198.760,24 | 75.902,70 | 274.662,94 | 260.149,21 | 14.513,73 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 543.306,63 | 36.514,70 | 579.821,33 | 447.980,33 | 131.841,00 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 742.066,87 | 311.489,97 | 1.053.556,84 | 708.529,54 | 345.027,30 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.009.775,55 | 2.505.212,56 | 3.514.988,11 | 1.997.101,39 | 1.517.886,72 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
Cuenta Plan: 4709

Nº: 267

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10509 | OTROS CONCEPTOS | 0,00 | 9.092,92 | 9.092,92 | 9.092,92 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 4709 | | | | | |
| | DEUDOR POR OTROS CONC. HACIENDA PUBLICA, | 0,00 | 9.092,92 | 9.092,92 | 9.092,92 | 0,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 | | | | | |
| | DEUDOR DIVERSOS CONC. HACIENDA PUBLICA, | 0,00 | 9.092,92 | 9.092,92 | 9.092,92 | 0,00 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
Cuenta Plan: 4710

Nº: 267

| 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 | 28.599,30 | 236.806,10 | 265.405,40 | 240.337,14 | 25.068,26 |
| | TOTAL CUENTA 4710 DEUDORA | 28.599,30 | 236.806,10 | 265.405,40 | 240.337,14 | 25.068,26 |
| | TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES | 28.599,30 | 236.806,10 | 265.405,40 | 240.337,14 | 25.068,26 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS | 28.599,30 | 245.899,02 | 274.498,32 | 249.430,06 | 25.068,26 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 1.038.374,85 | 2.751.111,58 | 3.789.486,43 | 2.246.531,45 | 1.542.954,98 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: UNION DE MUTUAS
Cuenta Plan: 553

Nº: 267

| 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 | 22.652.289,49 | 218.155.575,32 | 240.807.864,81 | 216.643.979,74 | 24.163.885,07 |
| | TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE | 22.652.289,49 | 218.155.575,32 | 240.807.864,81 | 216.643.979,74 | 24.163.885,07 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 22.652.289,49 | 218.155.575,32 | 240.807.864,81 | 216.643.979,74 | 24.163.885,07 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 22.652.289,49 | 218.155.575,32 | 240.807.864,81 | 216.643.979,74 | 24.163.885,07 |
| | TOTAL GENERAL | 23.690.664,34 | 220.906.686,90 | 244.597.351,24 | 218.890.511,19 | 25.706.840,05 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 20310 | RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS | 696,72 | 6.451,22 | 7.147,94 | 5.552,26 | 1.595,68 |
| 20311 | RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS | 500,00 | 6.503,84 | 7.003,84 | 7.003,84 | 0,00 |
| 20313 | RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL | 0,00 | 5.566,55 | 5.566,55 | 5.487,95 | 78,60 |
| 20315 | RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA | 1.328,00 | 5.264,88 | 6.592,88 | 5.282,25 | 1.310,63 |
| 20316 | RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON | 0,00 | 1.295,09 | 1.295,09 | 1.295,09 | 0,00 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 1.041,92 | 25.139,21 | 26.181,13 | 3.719,51 | 22.461,62 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.566,64 | 50.220,79 | 53.787,43 | 28.340,90 | 25.446,53 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.566,64 | 50.220,79 | 53.787,43 | 28.340,90 | 25.446,53 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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. | 1.449.052,13 | 5.322.315,50 | 6.771.367,63 | 5.578.168,53 | 1.193.199,10 |
| 20515 | RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS | 23.580,60 | 89.563,77 | 113.144,37 | 89.513,83 | 23.630,54 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| | ACREEDOR POR RETENCION. | 1.472.632,73 | 5.411.879,27 | 6.884.512,00 | 5.667.682,36 | 1.216.829,64 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| | ACREEDOR P/DIV.CONCEP. | 1.472.632,73 | 5.411.879,27 | 6.884.512,00 | 5.667.682,36 | 1.216.829,64 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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 | 596.859,81 | 6.117.034,75 | 6.713.894,56 | 6.234.933,33 | 478.961,23 |
| 20620 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES | 136.683,43 | 1.236.730,16 | 1.373.413,59 | 1.274.754,17 | 98.659,42 |
| 20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES | 11.507,70 | 221.026,87 | 232.534,57 | 225.905,95 | 6.628,62 |
| 20635 | CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR. | 14.955,51 | 172.494,99 | 187.450,50 | 177.017,91 | 10.432,59 |
| 20670 | AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS | 0,00 | 185.710,46 | 185.710,46 | 185.710,46 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 760.006,45 | 7.932.997,23 | 8.693.003,68 | 8.098.321,82 | 594.681,86 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE | 760.006,45 | 7.932.997,23 | 8.693.003,68 | 8.098.321,82 | 594.681,86 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 2.232.639,18 | 13.344.876,50 | 15.577.515,68 | 13.766.004,18 | 1.811.511,50 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 2.236.205,82 | 13.395.097,29 | 15.631.303,11 | 13.794.345,08 | 1.836.958,03 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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 | 0,00 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE | 0,00 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 0,00 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 0,00 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 216.643.979,74 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 2.236.205,82 | 230.039.077,03 | 232.275.282,85 | 230.438.324,82 | 1.836.958,03 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

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 | 236.339.066,94 | 236.339.066,94 | 236.339.066,94 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES | 0,00 | 236.339.066,94 | 236.339.066,94 | 236.339.066,94 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 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 | 1.008,92 | 365.569.175,71 | 365.570.184,63 | 365.581.253,17 | -11.068,54 |
| 30115 | INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT | 661,90 | 477.023,89 | 477.685,79 | 462.571,98 | 15.113,81 |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES | | | | | |
| | PEND.APLIC. | 1.670,82 | 366.046.199,60 | 366.047.870,42 | 366.043.825,15 | 4.045,27 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 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 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30121 | RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA | 0,00 | 185.710,46 | 185.710,46 | 185.710,46 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA | | | | | |
| | PEND.TRATAMIENTO | 0,00 | 185.710,46 | 185.710,46 | 185.710,46 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5543

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 |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | 0,00 | 15.656,15 | 15.656,15 | 15.656,15 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA. | 0,00 | 15.656,15 | 15.656,15 | 15.656,15 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5549

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 |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30191 | OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC | 0,00 | 9.363,57 | 9.363,57 | 9.363,57 | 0,00 |
| 30198 | OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION. | 1.625.891,35 | 0,00 | 1.625.891,35 | 1.625.891,35 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 1.625.891,35 | 9.363,57 | 1.635.254,92 | 1.635.254,92 | 0,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 1.627.562,17 | 366.256.929,78 | 367.884.491,95 | 367.880.446,68 | 4.045,27 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 556

Nº: 267

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. | 54.728,85 | -2.235,00 | 52.493,85 | 0,00 | 52.493,85 |
| | TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC. | 54.728,85 | -2.235,00 | 52.493,85 | 0,00 | 52.493,85 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 1.682.291,02 | 602.593.761,72 | 604.276.052,74 | 604.219.513,62 | 56.539,12 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 1.682.291,02 | 602.593.761,72 | 604.276.052,74 | 604.219.513,62 | 56.539,12 |
| | TOTAL GENERAL | 1.682.291,02 | 602.593.761,72 | 604.276.052,74 | 604.219.513,62 | 56.539,12 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 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 | 225.226.991,52 | 225.226.991,52 | 225.226.991,52 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON | | | | | |
| | TIT.VALORES | 0,00 | 225.226.991,52 | 225.226.991,52 | 225.226.991,52 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 558

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. | 5.818,31 | 706.817,38 | 712.635,69 | 712.635,69 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. | 5.818,31 | 706.817,38 | 712.635,69 | 712.635,69 | 0,00 |
| | PEND.JUSTIFICAC | | | | | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO | 5.818,31 | 225.933.808,90 | 225.939.627,21 | 225.939.627,21 | 0,00 |
| | BANCARIAS | | | | | |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 267

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5782

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 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS | 0,00 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA | 0,00 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 146.400.982,60 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 5.818,31 | 372.334.791,50 | 372.340.609,81 | 372.340.609,81 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 5.818,31 | 372.334.791,50 | 372.340.609,81 | 372.340.609,81 | 0,00 |

9 - EXISTENCIAS

EXIS TENCIAS

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR A 31-12 |
|-----------|---|-------------------|
| 300 | Farmacos especificos | |
| 309 | Otros productos especificos | 193.407,23 |
| 30 | PRODUCTOS ESPECIFICOS | 193.407,23 |
| 310 | Material de radiodiagnostico | 12.669,41 |
| 311 | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis | 27.567,21 |
| 312 | Material de curas, suturas y apósitos | 330.730,46 |
| 313 | Otro material desechable | 68.539,73 |
| 314 | Reactivos y análogos | 15.572,51 |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | 20.821,91 |
| 316 | Gases medicinales | |
| 317 | Material radiactivo | |
| 318 | Protesis e Implantes | |
| 319 | Otro material sanitario | 51.047,02 |
| 31 | MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO | 526.948,25 |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico | 31.280,93 |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico | |
| 32 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE | 31.280,93 |
| 330 | Comestibles y bebidas | |
| 339 | Otros productos alimenticios | |
| 33 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 |
| 340 | Vestuario y lenceria | 4.527,97 |
| 345 | Calzado | |
| 34 | VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO | 4.527,97 |
| 351 | Combustibles | |
| 352 | Repuestos | |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservacion | |
| 354 | Material de Limpieza y aseo | |
| 358 | Materiales de Oficina y Diversos | |
| 35 | OTROS APROVISIONAMIENTOS | 0,00 |
| 3 | EXISTENCIAS | 756.164,38 |

CRITERIO DE VALORACIÓN

LAS EXISTENCIAS SE VALORAN AL P.M.P.

**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: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| Régimen General | 64.655.689,70 | 1.379.226,60 | 66.034.916,30 |
| R.E. del Mar | 22.548,52 | | 22.548,52 |
| R.E. Minería del Carbón | | | |
| TOTAL | 64.678.238,22 | 1.379.226,60 | 66.057.464,82 |

**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: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONOMICAS |
|-----------------------------|-------------------------|
| Régimen General | 61.734.571,73 |
| R.E.A. | |
| R.E. del Mar | 17.008,16 |
| R.E. Minería del Carbón | |
| TOTAL | 61.751.579,89 |

**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 : UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | 67.520.341,45 | 69.657.862,32 | | B) INGRESOS | 68.222.373,13 | 71.846.561,91 |
| | 1. Prestaciones sociales. | 62.064.702,61 | 65.148.694,57 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 67.525.937,80 | 71.328.051,68 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 62.064.702,61 | 65.148.694,57 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 55.984.472,19 | 58.579.244,93 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 11.541.465,61 | 12.748.806,75 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 119.534,19 | 174.489,52 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | | 70 | a) Prestación de servicios | | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | | 773 | b) Reintegros | | |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 5.200.912,91 | 4.429.040,46 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| | a) Aprovisionamientos | 371.779,34 | 407.253,95 | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 333,62 | 1.281,89 | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | | | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 102.452,06 | 174.489,52 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 371.445,72 | 405.972,06 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 17.082,13 | |
| | b) Gastos de personal: | 2.479.835,88 | 2.349.002,76 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 17.082,13 | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 1.897.570,95 | 1.771.873,90 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 582.264,93 | 577.128,86 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 81.684,98 | 78.417,21 | | a) Transferencias corrientes | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 1.826.938,12 | 1.030.764,94 | 750 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 440.674,59 | 563.601,60 | 751 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 438.603,71 | 559.550,42 | 755 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2) Tributos | 2.070,88 | 4.051,18 | 756 | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 576.901,14 | 344.020,71 |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | | 770,771 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | | 774 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 778 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 576.901,14 | 344.020,71 |
| 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 | 254.725,93 | 80.127,29 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 14.166,64 | 11.233,57 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 240.559,29 | 68.893,72 | | | | |
| | AHORRO | 702.031,68 | 2.188.699,59 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 68.222.373,13 | 71.846.561,91 | | TOTAL HABER | 68.222.373,13 | 71.846.561,91 |

* 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: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 20.004.275,76 | 824.478,74 | 20.828.754,50 |
| R.E.A | | | |
| TOTAL | 20.004.275,76 | 824.478,74 | 20.828.754,50 |

**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: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|------------------------------|-------------------------|
| R. E. Trabajadores Autónomos | 18.388.905,07 |
| TOTAL | 18.388.905,07 |

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

MUTUA : UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | 20.421.166,01 | 17.147.223,82 | | B) INGRESOS | 21.482.741,50 | 19.888.545,19 |
| | 1. Prestaciones sociales. | 18.350.594,34 | 15.532.012,10 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 21.184.551,58 | 19.641.153,79 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 18.350.594,34 | 15.532.012,10 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | | |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 21.184.551,58 | 19.641.153,79 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 34.535,07 | 48.048,08 |
| 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 | 1.974.712,57 | 1.562.977,59 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| | a) Aprovisionamientos | 116.636,34 | 112.142,93 | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 104,66 | 352,98 | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | | | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 32.141,74 | 48.048,08 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 116.531,68 | 111.789,95 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 2.393,33 | |
| | b) Gastos de personal: | 777.985,65 | 646.830,01 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 2.393,33 | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 595.314,79 | 487.909,69 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 182.670,86 | 158.920,32 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 25.626,59 | 21.593,25 | | a) Transferencias corrientes | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 916.213,50 | 627.216,00 | 750 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 138.250,49 | 155.195,40 | 751 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 137.600,80 | 154.079,85 | 755 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2) Tributos | 649,69 | 1.115,55 | 756 | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 263.654,85 | 199.343,32 |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | | 770,771 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | | 774 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 778 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 263.654,85 | 199.343,32 |
| 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 | 95.859,10 | 52.234,13 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 4.444,43 | 3.093,32 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 91.414,67 | 49.140,81 | | | | |
| | AHORRO | 1.061.575,49 | 2.741.321,37 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 21.482.741,50 | 19.888.545,19 | | TOTAL HABER | 21.482.741,50 | 19.888.545,19 |

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

MUTUA : UNION DE MUTUAS

Nº: 267

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | 87.941.507,46 | 86.805.086,14 | | B) INGRESOS | 89.705.114,63 | 91.735.107,10 |
| | 1. Prestaciones sociales. | 80.415.296,95 | 80.680.706,67 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 88.710.489,38 | 90.969.205,47 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 80.415.296,95 | 80.680.706,67 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 55.984.472,19 | 58.579.244,93 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 32.726.017,19 | 32.389.960,54 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | | 154.069,26 | 222.537,60 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | | 70 | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 154.069,26 | 222.537,60 |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | | 773 | a) Prestación de servicios | | |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | 78 | b) Reintegros | | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 7.175.625,48 | 5.992.018,05 | 775,776,777 | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| | a) Aprovisionamientos | 488.415,68 | 519.396,88 | 790 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 438,28 | 1.634,87 | 761,762 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | | | | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 487.977,40 | 517.762,01 | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 134.593,80 | 222.537,60 |
| 640,641 | b) Gastos de personal: | 3.257.821,53 | 2.995.832,77 | 763,769 | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 19.475,46 | |
| 642,643,644 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 2.492.885,74 | 2.259.783,59 | 766 | g.1) Otros intereses | 19.475,46 | |
| 68 | b.2) Cargas sociales | 764.935,79 | 736.049,18 | | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 675,694,(794) | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 107.311,57 | 100.010,46 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 2.743.151,62 | 1.657.980,94 | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 578.925,08 | 718.797,00 | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 576.204,51 | 713.630,27 | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| 660 | e.2) Tributos | 2.720,57 | 5.166,73 | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 840.555,99 | 543.364,03 |
| 662,663,669 | f) Gastos financieros y asimilables | | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 666,667 | f.1) Por deudas | | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 690,(792) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 840.555,99 | 543.364,03 |
| | 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 | 350.585,03 | 132.361,42 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 18.611,07 | 14.326,89 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 331.973,96 | 118.034,53 | | | | |
| | AHORRO | 1.763.607,17 | 4.930.020,96 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 89.705.114,63 | 91.735.107,10 | | TOTAL HABER | 89.705.114,63 | 91.735.107,10 |

* 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: UNION DE MUTUAS Nº: 267

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

| | |
|---|--------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 409.181,44 |
| 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) | 437.405,91 |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D) | -28.224,47 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (F) | 1.763.607,17 |
| 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) | 1.436.126,79 |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I) | 327.480,38 |

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) | 131.902.510,06 |
| Reaseguro (B) | 17.397.271,78 |
| Cuotas netas (C = A - B) | 114.505.238,28 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C) | 17.175.785,74 |
| Límite Superior (E = 0,25 x C) | 28.626.309,57 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F) | 35.824.736,92 |
| Dotación del ejercicio (G) | |
| Aplicación del ejercicio (H) | 7.198.427,35 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 28.626.309,57 |
| 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) | 175.844.370,36 |
| En 2008 (B) | 164.872.224,26 |
| En 2009 (C) | 131.902.510,06 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 157.539.701,56 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D) | 23.630.955,23 |
| Límite Superior (F = 0,20 x D) | 31.507.940,31 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G) | 33.517.796,66 |
| Dotación del ejercicio (H) | |
| Aplicación del ejercicio (I) | 2.009.856,35 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 31.507.940,31 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 20,00% |

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

| | |
|--|--------------|
| Importe (A) | 9.180.059,23 |
| Dotaciones del ejercicio: | |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) | 7.344.047,39 |
| Porcentaje (C = B x 100 / A) | 80,00% |
| Fondo de asistencia social (D) | 918.005,92 |
| Porcentaje (E = D x 100 / A) | 10,00% |
| Reservas estatutarias (F) | 918.005,92 |
| 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) | 85.039.793,00 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 4.251.989,65 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 21.259.948,25 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 22.415.130,51 |
| Dotación del ejercicio (E) | |
| Aplicación del ejercicio (F) | 1.155.182,26 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 21.259.948,25 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 25,00% |

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

| | |
|--|--------------|
| Importe(A) | 1.482.662,64 |
| Dotación del ejercicio: | |
| Fondo de excedentes de contingencias comunes (A) | 1.482.662,64 |
| Porcentaje (B = A x 100 / A) | 100,00% |

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 : UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº : 267

| 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 | 118.928.161,48 | 15,24 | 18.129.445,24 | 42,37 | 50.390.170,01 | | | 0,02 | 19.930,97 | 0,01 | 9.616,19 | 42,36 | 50.378.999,07 |
| Provisión para contingencias en tramitación | 18.129.445,24 | 100,00 | 18.129.445,24 | | | | | | | | | | |
| Reserva de obligaciones inmediatas | 35.824.736,92 | | | 100,00 | 35.824.736,92 | | | | | | | | |
| Reserva de estabilización | 33.517.796,66 | | | 26,31 | 8.819.433,09 | | | 0,06 | 19.930,97 | 0,03 | 9.616,19 | 73,60 | 24.668.816,41 |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 22.415.130,51 | | | 25,63 | 5.746.000,00 | | | | | | | 74,37 | 16.669.130,51 |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P. | 4.247.544,72 | | | | | | | | | | | 100,00 | 4.247.544,72 |
| Reservas estatutarias | 4.793.507,43 | | | | | | | | | | | 100,00 | 4.793.507,43 |

(*) 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

Nº : 267

| DENOMINACIÓN | SALDO A 31-12-2009 | DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------|
| F.PREV. Y REHABILITACION | 2.473.031,86 | | 1.504.278,82 | 968.753,04 |

SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN"

MUTUA : UNION DE MUTUAS

Nº: 267

LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN" NO SUFRE NINGUNA VARIACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2009, SIENDO SU SALDO A 31/12/09 DE 29.641,63 EUROS.

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº : 267

| SALDO AL 1-1 | DOTACIONES | | | | DISMINUCIONES | | SALDO AL 31-12 |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | PARA PERSONAL ACTIVO | | PARA PERSONAL PASIVO | | PAGOS POR APLICACIÓN | CORRECCIONES POR EXCESO | |
| | CON CARGO A 643 | CON CARGO A 662 | CON CARGO A 643 | CON CARGO A 662 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: UNION DE MUTUAS
 EJERCICIO: 2009

Nº : 267

| 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: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

1. ACTIVIDADES PROPIAS DEL PATRIMONIO HISTORICO:

Las actividades realizadas se limitan :

- A la cesión en uso al patrimonio de la Seguridad Social, de los bienes inmuebles destinados a ubicar centros asistenciales y administrativos y cuya utilización comporta la imputación, del correspondiente cánón de compensación, en las cuentas de resultados del patrimonio histórico, según los términos establecidos en el reglamento sobre colaboración de las M.A.T.E.P.S.S. (R.D. 1993/1998 de 7/12/95).
- Al arrendamiento de locales a terceros , obteniendo la contraprestación correspondiente según los contratos en vigor.
- A la gestión de las inversiones financieras y tesorería.

El beneficio después de impuestos del patrimonio histórico para el ejercicio 2009, asciende a 758.940,99 €.

El beneficio del ejercicio 2009, es debido principalmente a la venta, del inmueble propiedad de Patrimonio Histórico sito en Barcelona y recayente a la C/ Buenos Aires, entresuelo nº 38 y 40. Dicha venta se produce el 18 de diciembre de 2009, por valor de 840.000,00 €.

El valor de participación del Patrimonio Histórico en Unimat Prevención Sociedad de Prevención S.L., asciende a 2.604.094,17 €.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

MUTUA: UNION DE MUTUAS 267

La aplicación del resultado económico se destina íntegramente a Reservas Voluntarias, siendo el importe a aplicar 758.940,99€.

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 MATERIAL

EJERCICIO: 201

Mutua: UNIO

| 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 | 783.281,81 | -10.557,34 | 772.724,47 | |
| 221 | Construcciones | 1.090.900,98 | -6.394,07 | 1.084.506,91 | 326.440,74 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 129.749,06 | -129.749,06 | | |
| 223 | Maquinaria | | | | |
| 224 | Utilillaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | 18.580,19 | | 18.580,19 | 18.445,11 |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | | | | |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 2.022.512,04 | -146.700,47 | 1.875.811,57 | 344.885,85 |

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

UNION DE MUTUAS
EJERCICIO: 2009

Nº: 267

| 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 | |
| | | | | | | |

INVERSIONES FINANCIERAS

UNION DE MUTUAS
PERMANENTES

Nº: 267

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 | 2.604.121,26 | | 2.604.121,26 | | |
| DEUDA NORTE MARRUECOS 4% | 27,09 | | 27,09 | | |
| PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN | 2.604.094,17 | | 2.604.094,17 | | |

INVERSIONES FINANCIERASUNION DE MUTUAS
PERMANENTES

Nº: 267

EJERCICIO: 2009

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

INVERSIONES FINANCIERAS

UNION DE MUTUAS
TEMPORALES

Nº: 267

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 | 56.000,00 | 1.853.658,23 | 1.909.658,23 | | |
| LETRAS DEL TESORO C.R.DE CHESTE | 56.000,00 | -56.000,00 | | | |
| LETRAS DEL TESORO LA CAIXA | | 1.909.658,23 | 1.909.658,23 | | |

INVERSIONES FINANCIERASUNION DE MUTUAS
TEMPORALES

Nº: 267

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOSUNION DE MUTUAS
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 267

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

CRÉDITOS

UNION DE MUTUAS
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 267

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

FIANZA REGLAMENTARIA

EJER

Mutua

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------|
| AVAL BANCARIO SABADELL-ATLANTICO | 573.594,90 |
| TOTAL | 573.594,90 |

OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: UNION DE MUTUAS 267

A 31 de diciembre de 2009, el valor de la participación del Patrimonio Histórico en Unimat Prevención Sociedad de Prevención, S.L.U., cuyo domicilio social se encuentra sito en Plaza Legión Española, nº 2 46010 Valencia, asciende a 2.604.094,17 €, el cual se refleja en la cuenta 250 " Inversiones financieras permanentes en capital".

El Capital Social de la sociedad de prevención es de 2.604.094,17€, y las reservas ascienden a 2.250.242,90€.

El resultado neto, obtenido por Unimat Prevención Sociedad de Prevención, después de impuestos para el ejercicio 2009 asciende a -56.665,66€.

No se han percibido dividendos de la Sociedad de Prevención por parte de Unión de Mutuas durante el ejercicio 2009.

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.

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL CRÉDITOS | 451.398,49 | | 451.398,49 | 101.193,84 | 350.204,65 |
| 4490000010 DEUDOR UNIMAT PREVENCIÓN SDAD.DE PREVENCIÓN SL. | 180.322,53 | | 180.322,53 | 59.310,35 | 121.012,18 |
| 4310061900 VENTA DE INVERSIONES REALES | 271.075,96 | | 271.075,96 | 41.883,49 | 229.192,47 |

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.

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 |
|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |

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.

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|-------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL CRÉDITOS | 1.679,19 | | 1.679,19 | 553,44 | 1.125,75 |
| 449000100 DEUDORES VARIOS SERV.PREV.AJENO | 1.679,19 | | 1.679,19 | 553,44 | 1.125,75 |

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

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 | | | | | |
| 419 ACREEDOR UNIMAT PREVENCIÓN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SL | | | | | |

MUTUA:

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

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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.

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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 |
|---|-------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DÉBITOS | | 1.885,74 | 1.885,74 | 1.885,74 | |
| 419000000 ACREEDOR PREVENION SDAD.DE PREVENION S.L. | | 1.885,74 | 1.885,74 | 1.885,74 | |

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.

UNION DE MUTUAS

Nº: 267

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: UNION DE MUTUAS Nº: 267

EJERCICIO: 2009

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

| DESCRIPCIÓN | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|--|---|---------------------|-----------------|
| | COBRADOS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| OTROS INGRESOS (Intereses por venta inmovilizado al SPA). | 6.607,32 | | 6.607,32 |
| | | | |
| TOTAL | 6.607,32 | | 6.607,32 |

MUTUA: UNIÓN DE MUTUAS 267

En cuanto al resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de la IT por Contingencias Comunes, se ha realizado la separación entre cuenta ajena y cuenta propia, de los ingresos y gastos que no han podido discernir según nuestra contabilidad, prorrateándolos proporcionalmente a la recaudación obtenida por cuenta ajena y cuenta propia.

Relación de contratos que han superado el 5% del total de contratación durante el ejercicio

| | |
|--------------------|----------------------|
| Catalana Occidente | 3.000.000,00.-€ |
| UTE Serv. Transp. | 476.788,70.-€ |
| Mape Asesores S.A | <u>561.794,00.-€</u> |
| | 4.038.582,70.-€ |

