



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 2008



MUTUALIA  
MATEPSS Nº 002  
TOMO IX





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

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





## 2 MUTUALIA





**- MUTUALIA**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	53
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>59</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>65</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>69</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>73</b>





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	34.690.278,54	26.043.977,19		A) FONDOS PROPIOS	112.902.910,34	111.550.147,95
	I. Inmovilizaciones inmateriales	952.134,12	385.053,41		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.351.814,11	3.305.996,84	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	92.689.541,88	82.238.865,43
(281)	3.- Amortizaciones	-3.399.679,99	-2.920.943,43	111	1.- Reservas de revalorización		
	II. Inmovilizaciones materiales	12.629.273,80	11.595.493,69	112	2.- Reservas legales	89.036.925,63	80.692.057,18
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.221.860,07	5.188.466,94	116	3.- Reservas estatutarias	3.652.616,25	1.546.808,25
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	5.473.993,08	4.891.580,56		III. Resultados de ejercicios anteriores	408.843,37	-3.202,24
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	3.928.877,08	3.642.514,76	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	408.843,37	559.204,53
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.496.878,97	3.031.179,12	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		-562.406,77
(282)	5.- Amortizaciones	-5.492.335,40	-5.158.247,69	129	IV. Resultados del ejercicio	16.938.484,15	26.860.437,93
	IV. Inversiones financieras permanentes	21.108.870,62	14.063.430,09		V. Provisión para riesgos y gastos	2.866.040,94	2.454.046,83
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	18.351.254,19	11.408.441,19	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.866.040,94	2.454.046,83
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.666.840,21	2.623.057,16				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	90.776,22	31.931,74				
(297)	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	863.440,33	1.182.811,41	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
				173	II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	124.790.696,45	127.164.511,33	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	112.388,90	115.737,43		2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	48.597,85	44.947,36		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	60.138,42	69.468,48				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	2.559,67	307,38	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.120.464,54	14.404.930,16
33	4.- Productos alimenticios			526	II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.092,96	1.014,21	40	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	27.649.576,31	28.143.633,97	41	III. Acreedores	13.350.471,57	14.341.482,91
43	1.- Deudores presupuestarios	9.402.467,70	8.369.329,24	475,476,477	1.- Acreedores presupuestarios	7.455.930,49	9.228.731,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.268.306,61	1.282.611,76	523,553	2.- Acreedores no presupuestarios	4.534.817,83	3.800.588,01
470,471,472	3.- Administraciones públicas	45.385,90	33.476,00	560,561	4.- Administraciones públicas	1.359.723,25	1.312.163,66
553	4.- Otros deudores	24.614.200,70	26.149.083,82		5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-7.680.784,60	-7.690.866,85	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	84.619.526,80	76.156.722,61	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	769.992,97	63.447,25
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	84.591.495,59	76.123.957,00	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	769.992,97	63.447,25
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	27.510,40	26.919,95		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	520,81	5.845,66		V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones			496			
57	IV. Tesorería	12.306.040,66	22.716.287,48		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	33.321.040,44	28.436.221,82
	V. Partidas pendientes de aplicación				I. Provisiones para contingencias en tramitación	33.321.040,44	28.436.221,82
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	103.163,78	32.129,84				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	160.344.415,32	154.391.299,93		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	160.344.415,32	154.391.299,93





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUALIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	265.203.177,22	243.885.802,37		B) INGRESOS	282.325.736,73	270.746.240,30
	1. Prestaciones sociales	103.914.792,94	95.999.287,51		1. Ingresos de gestión ordinaria	266.128.936,77	255.406.735,63
631	b) Incapacidad temporal	94.587.924,59	90.059.722,81	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	245.332.829,06	235.279.643,61
632	c) Maternidad	3.559.435,32		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.796.107,71	20.127.092,02
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.289.244,50	4.696.867,89		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.350.188,72	10.635.511,09
636	f) Prestaciones sociales	85.569,45	49.009,78	70	a) Prestación de servicios	2.712.526,22	2.321.760,06
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	354.937,36	341.160,90	773	b) Reintegros	5.227.434,23	4.278.476,23
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.037.681,72	852.526,13	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	246.554,65	156.966,96
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	246.554,65	156.966,96
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	69.662.048,40	53.796.495,38	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	13.980.316,94	10.924.599,19		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.035.057,35	1.392.804,90
600/605,(609)	a.1) Compras	3.041.075,32	821.125,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.128.616,27	2.485.502,94
61	a.2) Variación de existencias	3.348,53	84.332,19	763,769	g.1) Otros intereses	2.128.616,27	1.215.044,87
607	a.3) Otros gastos externos	10.935.893,09	10.019.141,63	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		1.270.458,07
640,641	b) Gastos de personal	32.106.293,84	30.178.756,03		3. Transferencias y subvenciones	10.356,75	17.580,42
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.858.342,81	22.664.391,48		a) Transferencias corrientes	10.356,75	
68	b.2) Cargas sociales	8.247.951,03	7.514.364,55	750	b) Subvenciones corrientes		17.580,42
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.601.044,64	1.694.833,25	751	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.223.881,00	3.223.873,98	755	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	11.888.153,08	13.766.765,58	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.836.254,49	4.686.413,16
62	e.1) Servicios exteriores	11.860.085,37	13.698.899,68		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos	28.067,71	34.051,82	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		33.814,08	774	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	977.540,28	877.303,48	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.836.254,49	4.686.413,16
666,667	f.1) Por deudas	977.540,28	877.303,48	779			
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	4.884.818,62	-6.869.636,13				
	3. Transferencias y subvenciones	90.425.573,97	85.069.227,38		DESAHORRO		
650	a) Transferencias corrientes	53.934.227,38	50.337.885,13		TOTAL HABER	282.325.736,73	270.746.240,30
651	b) Subvenciones corrientes	36.482.033,74	34.731.342,25				
655	c) Transferencias de capital	9.312,85					
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.200.761,91	9.020.792,10				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	51.256,62	474.244,85				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.149.505,29	8.546.547,25				
	AHORRO	17.122.559,51	26.860.437,93				
	TOTAL DEBE	282.325.736,73	270.746.240,30				





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	144.440,00		144.440,00	145.269,31	-829,31	145.269,31	
1301	OTROS DIRECTIVOS	144.440,00		144.440,00	145.269,31	-829,31	145.269,31	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.090.480,00	30.000,00	1.120.480,00	1.064.434,63	56.045,37	1.064.434,63	
1309	OTRO PERSONAL	1.090.480,00	30.000,00	1.120.480,00	1.064.434,63	56.045,37	1.064.434,63	
130	LABORAL FIJO	1.234.920,00	30.000,00	1.264.920,00	1.209.703,94	55.216,06	1.209.703,94	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.590,00		60.590,00	108.551,39	-47.961,39	108.551,39	
131	LABORAL EVENTUAL	60.590,00		60.590,00	108.551,39	-47.961,39	108.551,39	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.240,00		19.240,00	25.437,61	-6.197,61	25.437,61	
13	LABORALES	1.314.750,00	30.000,00	1.344.750,00	1.343.692,94	1.057,06	1.343.692,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311.130,00	75.000,00	386.130,00	383.830,86	2.299,14	383.830,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311.130,00	75.000,00	386.130,00	383.830,86	2.299,14	383.830,86	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	330,00		330,00		330,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,00		840,00	2.726,61	-1.886,61	2.726,61	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.260,00	50.000,00	74.260,00	33.128,47	41.131,53	33.128,47	
1625	SEGUROS	33.560,00		33.560,00	39.902,97	-6.342,97	39.902,97	
162	GASTOS SOC.PERS.	58.660,00	50.000,00	108.660,00	75.758,05	32.901,95	75.758,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	370.120,00	125.000,00	495.120,00	459.588,91	35.531,09	459.588,91	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.684.870,00	155.000,00	1.839.870,00	1.803.281,85	36.588,15	1.803.281,85	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.630,00		64.630,00	73.956,82	-9.326,82	70.951,42	3.005,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.870,00		8.870,00	8.413,50	456,50	8.413,50	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.460,00		4.460,00	11.938,88	-7.478,88	11.938,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.960,00		77.960,00	94.309,20	-16.349,20	91.303,80	3.005,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500,00		9.500,00	7.023,08	2.476,92	6.746,28	276,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.790,00		5.790,00	4.225,27	1.564,73	4.154,21	71,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00	877,68	-307,68	877,68	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.860,00		17.860,00	12.126,03	5.733,97	11.778,17	347,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.090,00		29.090,00	13.048,37	16.041,63	12.384,81	663,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.550,00		1.550,00	1.038,39	511,61	1.015,26	23,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.740,00		6.740,00	6.150,42	589,58	5.574,77	575,65
220	MATERIAL DE OFICINA	37.380,00		37.380,00	20.237,18	17.142,82	18.974,84	1.262,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.550,00		9.550,00	11.954,17	-2.404,17	11.954,17	
22101	AGUA	430,00		430,00	341,73	88,27	325,07	16,66
22102	GAS	370,00		370,00	298,89	71,11	294,22	4,67



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	370,00		370,00	336,27	33,73	336,27	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.720,00		10.720,00	12.931,06	-2.211,06	12.909,73	21,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22140	LENCERIA	100,00		100,00		100,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	495,66	504,34	495,66	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.100,00		1.100,00	495,66	604,34	495,66	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	362,32	-342,32	115,23	247,09
2219	OTROS SUMINISTROS	4.530,00		4.530,00	3.795,45	734,55	3.592,99	202,46
221	SUMINISTROS	18.370,00		18.370,00	17.584,49	785,51	17.113,61	470,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.760,00		31.760,00	28.618,47	3.141,53	28.618,47	
2221	POSTALES	29.560,00		29.560,00	24.182,91	5.377,09	23.757,13	425,78
2229	OTRAS	147.080,00	-25.000,00	122.080,00		122.080,00		
222	COMUNICACIONES	208.400,00	-25.000,00	183.400,00	52.801,38	130.598,62	52.375,60	425,78
223	TRANSPORTES	3.650,00		3.650,00	9.655,37	-6.005,37	8.769,55	885,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00		900,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.090,00		5.090,00	6.123,35	-1.033,35	6.123,35	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.990,00		5.990,00	6.123,35	-133,35	6.123,35	
2251	AUTONOMICOS	620,00		620,00	366,44	253,56	366,44	
2252	LOCALES	250,00		250,00	1.240,44	-990,44	1.240,44	
225	TRIBUTOS	870,00		870,00	1.606,88	-736,88	1.606,88	
22621	DE COMUNICACION	13.210,00		13.210,00	10.475,78	2.734,22		10.475,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.210,00		13.210,00	10.475,78	2.734,22		10.475,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.700,00		15.700,00	46.372,73	-30.672,73	46.372,73	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.070,00		12.070,00	2.181,46	9.888,54	2.181,46	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.070,00		12.070,00	2.181,46	9.888,54	2.181,46	
2269	OTROS	7.510,00		7.510,00	151.811,01	-144.301,01	149.481,58	2.329,43
226	GASTOS DIVERSOS	48.490,00		48.490,00	210.840,98	-162.350,98	198.035,77	12.805,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.380,00		41.380,00	39.917,67	1.462,33	38.032,67	1.885,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.080,00		32.080,00	34.268,94	-2.188,94	30.749,63	3.519,31
2274	SEGURIDAD	5.830,00		5.830,00	5.980,85	-150,85	5.391,54	589,31
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	89.290,00		89.290,00	80.167,46	9.122,54	74.173,84	5.993,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	412.440,00	-25.000,00	387.440,00	399.017,09	-11.577,09	377.173,44	21.843,65
230	DIETAS	19.670,00		19.670,00	17.815,04	1.854,96	17.815,04	
231	LOCOMOCION	17.800,00		17.800,00	19.102,06	-1.302,06	18.999,76	102,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.140,00		1.140,00	1.145,93	-5,93	1.145,93	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	38.610,00		38.610,00	38.063,03	546,97	37.960,73	102,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.530,00	-100.000,00	12.530,00		12.530,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	112.530,00	-100.000,00	12.530,00		12.530,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	110,00		110,00		110,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.970,00	-29.000,00	970,00		970,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.150,00		3.150,00		3.150,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	33.230,00	-29.000,00	4.230,00		4.230,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	307.130,00	-300.000,00	7.130,00	1.517,65	5.612,35	1.517,65	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	307.130,00	-300.000,00	7.130,00	1.517,65	5.612,35	1.517,65	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	452.890,00	-429.000,00	23.890,00	1.517,65	22.372,35	1.517,65	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	999.760,00	-454.000,00	545.760,00	545.033,00	727,00	519.733,79	25.299,21
48211	REGIMEN GENERAL	54.918.480,00	2.500.000,00	57.418.480,00	56.843.331,33	575.148,67	56.257.767,29	585.564,04
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.973.830,00		9.973.830,00	9.002.464,44	971.365,56	8.366.446,82	636.017,62
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.720.550,00		29.720.550,00	28.742.128,82	978.421,18	28.566.938,88	175.189,94
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	94.612.860,00	2.500.000,00	97.112.860,00	94.587.924,59	2.524.935,41	93.191.152,99	1.396.771,60
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	94.612.860,00	2.500.000,00	97.112.860,00	94.587.924,59	2.524.935,41	93.191.152,99	1.396.771,60
48427	DE A.T. Y E.P.	2.002.420,00	1.695.000,00	3.697.420,00	3.544.554,08	152.865,92	3.161.595,66	382.958,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.002.420,00	1.695.000,00	3.697.420,00	3.544.554,08	152.865,92	3.161.595,66	382.958,42
48447	DE A.T. Y E.P.	212.910,00		212.910,00	14.881,24	198.028,76	14.881,24	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	212.910,00		212.910,00	14.881,24	198.028,76	14.881,24	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	2.215.330,00	1.695.000,00	3.910.330,00	3.559.435,32	350.894,68	3.176.476,90	382.958,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.970,00		1.970,00	635,39	1.334,61	569,27	66,12
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.970,00		1.970,00	635,39	1.334,61	569,27	66,12
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.294.030,00		3.294.030,00	2.318.975,22	975.054,78	1.914.486,22	404.489,00
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.294.030,00		3.294.030,00	2.318.975,22	975.054,78	1.914.486,22	404.489,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.635.840,00		1.635.840,00	1.127.777,83	508.062,17	985.237,83	142.540,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.635.840,00		1.635.840,00	1.127.777,83	508.062,17	985.237,83	142.540,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.931.840,00		4.931.840,00	3.447.388,44	1.484.451,56	2.900.293,32	547.095,12
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	103.810,00		103.810,00	85.569,45	18.240,55	78.209,45	7.360,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	103.810,00		103.810,00	85.569,45	18.240,55	78.209,45	7.360,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	103.810,00		103.810,00	85.569,45	18.240,55	78.209,45	7.360,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.863.840,00	4.195.000,00	106.058.840,00	101.680.317,80	4.378.522,20	99.346.132,66	2.334.185,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.863.840,00	4.195.000,00	106.058.840,00	101.680.317,80	4.378.522,20	99.346.132,66	2.334.185,14
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	104.548.470,00	3.896.000,00	108.444.470,00	104.028.632,65	4.415.837,35	101.669.148,30	2.359.484,35



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.117,46	3.882,54	2.117,46	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	6.578,94	-578,94	2.727,74	3.851,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	18.118,50	-12.118,50	18.118,50	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	42.000,00		42.000,00	26.814,90	15.185,10	22.963,70	3.851,20
6	INVERSIONES REALES	42.000,00		42.000,00	26.814,90	15.185,10	22.963,70	3.851,20
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	42.000,00		42.000,00	26.814,90	15.185,10	22.963,70	3.851,20
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	104.590.470,00	3.896.000,00	108.486.470,00	104.055.447,55	4.431.022,45	101.692.112,00	2.363.335,55
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</u>	104.590.470,00	3.896.000,00	108.486.470,00	104.055.447,55	4.431.022,45	101.692.112,00	2.363.335,55



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.681.090,00	3.900.000,00	28.581.090,00	27.929.008,54	652.081,46	27.929.008,54	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	24.681.090,00	3.900.000,00	28.581.090,00	27.929.008,54	652.081,46	27.929.008,54	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	37.683.910,00		37.683.910,00	31.819.891,19	5.864.018,81	29.292.538,00	2.527.353,19
4222	POR MUERTE	6.808.570,00		6.808.570,00	5.494.618,14	1.313.951,86	5.147.723,36	346.894,78
422	CAPITALES RENTA	44.492.480,00		44.492.480,00	37.314.509,33	7.177.970,67	34.440.261,36	2.874.247,97
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23.483.390,00	3.000.000,00	26.483.390,00	25.868.103,59	615.286,41	25.868.103,59	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.483.390,00	3.000.000,00	26.483.390,00	25.868.103,59	615.286,41	25.868.103,59	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</u>	92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	197.247.430,00	10.796.000,00	208.043.430,00	195.167.069,01	12.876.360,99	189.929.485,49	5.237.583,52





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.467.600,00	300.000,00	3.767.600,00	3.749.565,93	18.034,07	3.749.565,93	
1309	OTRO PERSONAL	3.467.600,00	300.000,00	3.767.600,00	3.749.565,93	18.034,07	3.749.565,93	
130	LABORAL FIJO	3.467.600,00	300.000,00	3.767.600,00	3.749.565,93	18.034,07	3.749.565,93	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	693.720,00		693.720,00	545.863,48	147.856,52	545.863,48	
131	LABORAL EVENTUAL	693.720,00		693.720,00	545.863,48	147.856,52	545.863,48	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	69.260,00		69.260,00	78.008,07	-8.748,07	78.008,07	
13	LABORALES	4.230.580,00	300.000,00	4.530.580,00	4.373.437,48	157.142,52	4.373.437,48	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	902.350,00	260.000,00	1.162.350,00	1.121.614,02	40.735,98	1.121.614,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	902.350,00	260.000,00	1.162.350,00	1.121.614,02	40.735,98	1.121.614,02	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	330,00		330,00		330,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.810,00		11.810,00	26.706,40	-14.896,40	26.706,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.410,00		135.410,00	41.024,08	94.385,92	41.024,08	
1625	SEGUROS	177.150,00		177.150,00	161.276,91	15.873,09	161.276,91	
162	GASTOS SOC.PERS.	324.370,00		324.370,00	229.007,39	95.362,61	229.007,39	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.227.050,00	260.000,00	1.487.050,00	1.350.621,41	136.428,59	1.350.621,41	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.457.630,00	560.000,00	6.017.630,00	5.724.058,89	293.571,11	5.724.058,89	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	358.140,00		358.140,00	270.690,79	87.449,21	261.616,21	9.074,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.410,00		72.410,00	97.076,11	-24.666,11	95.989,68	1.086,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.960,00		7.960,00	1.219,02	6.740,98	1.108,20	110,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.800,00		11.800,00	30.696,30	-18.896,30	30.696,30	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	450.310,00		450.310,00	399.682,22	50.627,78	389.410,39	10.271,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.710,00		62.710,00	39.936,29	22.773,71	39.372,27	564,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.030,00		80.030,00	56.921,91	23.108,09	55.272,87	1.649,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.466,51	-466,51	1.466,51	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	995,58	354,42	995,58	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3,94	2.996,06	3,94	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	390,00		390,00		390,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148.480,00		148.480,00	99.324,23	49.155,77	97.111,17	2.213,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.920,00		28.920,00	21.267,28	7.652,72	20.062,64	1.204,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00	893,10	-593,10	870,27	22,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.290,00		8.290,00	7.644,80	645,20	7.349,98	294,82
220	MATERIAL DE OFICINA	37.510,00		37.510,00	29.805,18	7.704,82	28.282,89	1.522,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.680,00		98.680,00	91.551,58	7.128,42	91.551,58	
22101	AGUA	13.620,00		13.620,00	8.420,13	5.199,87	8.420,13	
22102	GAS	7.740,00		7.740,00	8.451,68	-711,68	8.441,83	9,85



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	370,00		370,00	355,68	14,32	355,68	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	120.410,00		120.410,00	108.779,07	11.630,93	108.769,22	9,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	207.580,00		207.580,00	21.291,63	186.288,37	19.478,06	1.813,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	207.580,00		207.580,00	21.291,63	186.288,37	19.478,06	1.813,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	950,00		950,00	5.826,53	-4.876,53	5.544,66	281,87
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	970,00		970,00	29.108,54	-28.138,54	27.108,98	1.999,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.970,00		1.970,00	29.108,54	-27.138,54	27.108,98	1.999,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26.970,00		26.970,00	21.366,85	5.603,15	19.539,51	1.827,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	86.710,00		86.710,00	24.237,50	62.472,50	23.077,16	1.160,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.680,00		113.680,00	45.604,35	68.075,65	42.616,67	2.987,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.100,00		5.100,00	5.706,98	-606,98	3.862,33	1.844,65
2219	OTROS SUMINISTROS	47.480,00		47.480,00	25.017,44	22.462,56	23.901,87	1.115,57
221	SUMINISTROS	497.170,00		497.170,00	241.334,54	255.835,46	231.281,79	10.052,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	180.950,00		180.950,00	133.389,72	47.560,28	133.389,72	
2221	POSTALES	70.340,00		70.340,00	71.172,86	-832,86	71.023,96	148,90
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	28.330,00		28.330,00		28.330,00		
222	COMUNICACIONES	280.620,00		280.620,00	204.562,58	76.057,42	204.413,68	148,90
223	TRANSPORTES	109.650,00		109.650,00	139.138,07	-29.488,07	129.678,58	9.459,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.750,00		6.750,00	172,60	6.577,40	172,60	
2241	VEHICULOS	3.280,00		3.280,00	2.525,65	754,35	2.525,65	
2249	OTROS RIESGOS	44.820,00		44.820,00	53.352,27	-8.532,27	53.352,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	54.850,00		54.850,00	56.050,52	-1.200,52	56.050,52	
2251	AUTONOMICOS	4.590,00		4.590,00	4.220,29	369,71	4.220,29	
2252	LOCALES	2.520,00		2.520,00	3.293,51	-773,51	3.293,51	
225	TRIBUTOS	7.110,00		7.110,00	7.513,80	-403,80	7.513,80	
22621	DE COMUNICACION	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.140,00		40.140,00		40.140,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.400,00		6.400,00	3.222,55	3.177,45	3.222,55	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.400,00		6.400,00	3.222,55	3.177,45	3.222,55	
2269	OTROS	9.780,00		9.780,00	187.787,47	-178.007,47	172.083,83	15.703,64
226	GASTOS DIVERSOS	57.320,00		57.320,00	191.010,02	-133.690,02	175.306,38	15.703,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	139.850,00		139.850,00	359.177,07	-219.327,07	328.604,33	30.572,74
2274	SEGURIDAD	5.160,00		5.160,00	5.507,65	-347,65	5.000,05	507,60
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	165.010,00		165.010,00	364.684,72	-199.674,72	333.604,38	31.080,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.209.240,00		1.209.240,00	1.234.099,43	-24.859,43	1.166.132,02	67.967,41



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	112.340,00		112.340,00	70.116,16	42.223,84	70.023,01	93,15
231	LOCOMOCION	24.590,00		24.590,00	33.337,13	-8.747,13	32.768,19	568,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.510,00		4.510,00	3.917,36	592,64	3.917,36	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	141.440,00		141.440,00	107.370,65	34.069,35	106.708,56	662,09
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	55.960,00		55.960,00	45.317,83	10.642,17	45.317,83	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	538.330,00	1.176.000,00	1.714.330,00	1.976.929,41	-262.599,41	1.927.331,63	49.597,78
2516	CON EL I.N.G.S	1.320,00		1.320,00	5.070,46	-3.750,46	5.070,46	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	596.610,00	1.176.000,00	1.772.610,00	2.027.317,70	-254.707,70	1.977.719,92	49.597,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	468.510,00	400.000,00	868.510,00	772.380,40	96.129,60	737.872,59	34.507,81
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	468.510,00	400.000,00	868.510,00	772.380,40	96.129,60	737.872,59	34.507,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	59.810,00		59.810,00		59.810,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	59.810,00		59.810,00		59.810,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.124.930,00	1.576.000,00	2.700.930,00	2.799.698,10	-98.768,10	2.715.592,51	84.105,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.074.400,00	1.576.000,00	4.650.400,00	4.640.174,63	10.225,37	4.474.954,65	165.219,98
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80.560,00	100.000,00	180.560,00	139.101,61	41.458,39	130.509,51	8.592,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS	80.560,00	100.000,00	180.560,00	139.101,61	41.458,39	130.509,51	8.592,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.125.350,00		1.125.350,00	836.079,55	289.270,45	830.572,86	5.506,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.125.350,00		1.125.350,00	836.079,55	289.270,45	830.572,86	5.506,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.125.350,00		1.125.350,00	836.079,55	289.270,45	830.572,86	5.506,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	615.000,00		615.000,00	316.396,84	298.603,16	300.235,06	16.161,78
4890	RECETAS MEDICAS	615.000,00		615.000,00	316.396,84	298.603,16	300.235,06	16.161,78
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.079.770,00		2.079.770,00	687.653,24	1.392.116,76	556.818,88	130.834,36
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.079.770,00		2.079.770,00	687.653,24	1.392.116,76	556.818,88	130.834,36
489	FARMACIA	2.694.770,00		2.694.770,00	1.004.050,08	1.690.719,92	857.053,94	146.996,14
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.820.120,00		3.820.120,00	1.840.129,63	1.979.990,37	1.687.626,80	152.502,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.900.680,00	100.000,00	4.000.680,00	1.979.231,24	2.021.448,76	1.818.136,31	161.094,93
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.432.710,00</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>14.668.710,00</b>	<b>12.343.464,76</b>	<b>2.325.245,24</b>	<b>12.017.149,85</b>	<b>326.314,91</b>
6220	ADQUISICIONES	926.600,00	-925.000,00	1.600,00		1.600,00		
6221	CONSTRUCCIONES	511.340,00	-500.000,00	11.340,00		11.340,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.437.940,00	-1.425.000,00	12.940,00		12.940,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.650,00		36.650,00	82.399,77	-45.749,77	12.415,43	69.984,34



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	278.740,00		278.740,00	53.106,22	225.633,78	43.307,24	9.798,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.230,00		36.230,00	8.963,03	27.266,97	6.685,08	2.277,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.990,00		163.990,00	61.018,74	102.971,26	27.335,41	33.683,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	1.959.550,00	-1.425.000,00	534.550,00	205.487,76	329.062,24	89.743,16	115.744,60
6	INVERSIONES REALES	1.959.550,00	-1.425.000,00	534.550,00	205.487,76	329.062,24	89.743,16	115.744,60
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.959.550,00	-1.425.000,00	534.550,00	205.487,76	329.062,24	89.743,16	115.744,60
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	411.100,00		411.100,00	529.882,46	-118.782,46	529.882,46	
1301	OTROS DIRECTIVOS	411.100,00		411.100,00	529.882,46	-118.782,46	529.882,46	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.995.030,00	2.000.000,00	8.995.030,00	8.666.539,99	328.490,01	8.666.539,99	
1309	OTRO PERSONAL	6.995.030,00	2.000.000,00	8.995.030,00	8.666.539,99	328.490,01	8.666.539,99	
130	LABORAL FIJO	7.406.130,00	2.000.000,00	9.406.130,00	9.196.422,45	209.707,55	9.196.422,45	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.744.590,00		1.744.590,00	2.118.752,28	-374.162,28	2.118.752,28	
131	LABORAL EVENTUAL	1.744.590,00		1.744.590,00	2.118.752,28	-374.162,28	2.118.752,28	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	527.690,00		527.690,00	194.937,77	332.752,23	194.937,77	
13	LABORALES	9.678.410,00	2.000.000,00	11.678.410,00	11.510.112,50	168.297,50	11.510.112,50	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	896.030,00	2.100.000,00	2.996.030,00	2.921.327,76	74.702,24	2.921.327,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	896.030,00	2.100.000,00	2.996.030,00	2.921.327,76	74.702,24	2.921.327,76	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.670,00		1.670,00		1.670,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	34.060,00	50.000,00	84.060,00	96.343,48	-12.283,48	95.775,54	567,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	126.080,00		126.080,00	119.163,74	6.916,26	119.163,74	
1625	SEGUROS	302.760,00		302.760,00	364.987,49	-62.227,49	364.987,49	
162	GASTOS SOC.PERS.	462.900,00	50.000,00	512.900,00	580.494,71	-67.594,71	579.926,77	567,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.360.600,00	2.150.000,00	3.510.600,00	3.501.822,47	8.777,53	3.501.254,53	567,94
1	GASTOS DE PERSONAL	11.039.010,00	4.150.000,00	15.189.010,00	15.011.934,97	177.075,03	15.011.367,03	567,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	502.850,00	600.000,00	1.102.850,00	995.784,10	107.065,90	969.753,25	26.030,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	251.750,00		251.750,00	397.146,52	-145.396,52	383.688,62	13.457,90
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	7.410,00		7.410,00	9.139,07	-1.729,07	9.139,07	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.340,00		19.340,00	15.516,50	3.823,50	14.125,11	1.391,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.270,00		12.270,00	38.944,06	-26.674,06	38.944,06	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	793.620,00	600.000,00	1.393.620,00	1.456.530,25	-62.910,25	1.415.650,11	40.880,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.480,00		177.480,00	51.524,12	125.955,88	48.864,23	2.659,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.750,00		278.750,00	369.197,87	-90.447,87	349.388,15	19.809,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.080,00		7.080,00	3.723,98	3.356,02	3.723,98	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00		940,00	1.488,69	-548,69	1.244,70	243,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	49,44	9.950,56	49,44	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	474.500,00		474.500,00	425.984,10	48.515,90	403.270,50	22.713,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	151.850,00		151.850,00	125.237,04	26.612,96	115.089,36	10.147,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.290,00		12.290,00	7.785,71	4.504,29	7.421,78	363,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.980,00		15.980,00	17.425,83	-1.445,83	15.625,83	1.800,00
220	MATERIAL DE OFICINA	180.120,00		180.120,00	150.448,58	29.671,42	138.136,97	12.311,61



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	186.680,00		186.680,00	183.919,77	2.760,23	183.919,77	
22101	AGUA	68.210,00		68.210,00	16.290,58	51.919,42	16.290,58	
22102	GAS	33.540,00		33.540,00	49.865,55	-16.325,55	49.859,00	6,55
22103	COMBUSTIBLE	36.150,00		36.150,00	47.205,49	-11.055,49	47.205,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	324.580,00		324.580,00	297.281,39	27.298,61	297.274,84	6,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	486.790,00	200.000,00	686.790,00	931.575,60	-244.785,60	916.139,77	15.435,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	486.790,00	200.000,00	686.790,00	931.575,60	-244.785,60	916.139,77	15.435,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.200,00		27.200,00	55.239,20	-28.039,20	52.926,75	2.312,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22140	LENCERIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
22141	VESTUARIO	200.420,00		200.420,00	239.992,05	-39.572,05	235.878,75	4.113,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	215.420,00		215.420,00	239.992,05	-24.572,05	235.878,75	4.113,30
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58.630,00		58.630,00	6.124,14	52.505,86	5.431,53	692,61
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	137.040,00		137.040,00		137.040,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	87.520,00		87.520,00	57.458,64	30.061,36	50.089,70	7.368,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.271.170,00		1.271.170,00	1.291.539,97	-20.369,97	1.187.498,73	104.041,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.495.730,00		1.495.730,00	1.348.998,61	146.731,39	1.237.588,43	111.410,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57.550,00		57.550,00	47.728,85	9.821,15	36.789,13	10.939,72
2219	OTROS SUMINISTROS	182.980,00		182.980,00	183.173,02	-193,02	172.636,21	10.536,81
221	SUMINISTROS	2.851.880,00	200.000,00	3.051.880,00	3.110.112,86	-58.232,86	2.954.665,41	155.447,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	131.550,00		131.550,00	277.385,87	-145.835,87	277.385,87	
2221	POSTALES	20.830,00		20.830,00	58.653,24	-37.823,24	57.768,90	884,34
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00		100,00		
2229	OTRAS	275.650,00		275.650,00		275.650,00		
222	COMUNICACIONES	428.130,00		428.130,00	336.039,11	92.090,89	335.154,77	884,34
223	TRANSPORTES	124.290,00		124.290,00	77.262,44	47.027,56	69.011,76	8.250,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.070,00		6.070,00		6.070,00		
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	1.977,36	8.022,64	1.977,36	
2249	OTROS RIESGOS	100.970,00		100.970,00	76.129,86	24.840,14	76.129,86	
224	PRIMAS DE SEGUROS	117.040,00		117.040,00	78.107,22	38.932,78	78.107,22	
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	750,00		750,00	9.277,51	-8.527,51	9.277,51	
225	TRIBUTOS	850,00		850,00	9.277,51	-8.427,51	9.277,51	
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.370,00		8.370,00	11.404,75	-3.034,75	11.404,75	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.370,00		8.370,00	11.404,75	-3.034,75	11.404,75	
2269	OTROS	10.210,00	70.000,00	80.210,00	730.261,82	-650.051,82	684.840,66	45.421,16
226	GASTOS DIVERSOS	59.580,00	70.000,00	129.580,00	741.666,57	-612.086,57	696.245,41	45.421,16



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	431.010,00	187.000,00	618.010,00	628.607,16	-10.597,16	596.500,95	32.106,21
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	93.569,96	11.430,04	85.747,12	7.822,84
2279	OTROS	4.180,00		4.180,00	2.314,41	1.865,59	2.103,62	210,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	546.190,00	187.000,00	733.190,00	724.491,53	8.698,47	684.351,69	40.139,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.308.080,00	457.000,00	4.765.080,00	5.227.405,82	-462.325,82	4.964.950,74	262.455,08
230	DIETAS	58.050,00	125.000,00	183.050,00	121.238,36	61.811,64	121.210,56	27,80
231	LOCOMOCION	33.860,00		33.860,00	76.092,05	-42.232,05	75.384,91	707,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.110,00		7.110,00	6.500,72	609,28	6.500,72	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	99.020,00	125.000,00	224.020,00	203.831,13	20.188,87	203.096,19	734,94
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.086.290,00		1.086.290,00	1.173.415,56	-87.125,56	1.173.223,19	192,37
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.188.750,00		1.188.750,00		1.188.750,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	679.910,00	800.000,00	1.479.910,00	2.680.549,00	-1.200.639,00	2.617.802,09	62.746,91
2526	CON EL I.N.G.S.	30.660,00		30.660,00	29.912,57	747,43	20.705,56	9.207,01
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.084.720,00		1.084.720,00	344.044,31	740.675,69	329.166,04	14.878,27
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.070.330,00	800.000,00	4.870.330,00	4.227.921,44	642.408,56	4.140.896,88	87.024,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	87.600,00		87.600,00	213.727,31	-126.127,31	210.127,31	3.600,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	87.600,00		87.600,00	213.727,31	-126.127,31	210.127,31	3.600,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	194.020,00		194.020,00	248.775,10	-54.755,10	244.903,80	3.871,30
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	194.020,00		194.020,00	248.775,10	-54.755,10	244.903,80	3.871,30
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.351.950,00	800.000,00	5.151.950,00	4.690.423,85	461.526,15	4.595.927,99	94.495,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.027.170,00	1.982.000,00	12.009.170,00	12.004.175,15	4.994,85	11.582.895,53	421.279,62
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	452.110,00		452.110,00	329.441,67	122.668,33	309.309,18	20.132,49
4882	PROTESIS	452.110,00		452.110,00	329.441,67	122.668,33	309.309,18	20.132,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	3.000,00		3.000,00	27.154,10	-24.154,10	27.154,10	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00	27.154,10	-24.154,10	27.154,10	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	455.110,00		455.110,00	356.595,77	98.514,23	336.463,28	20.132,49
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	455.110,00		455.110,00	356.595,77	98.514,23	336.463,28	20.132,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	455.110,00		455.110,00	356.595,77	98.514,23	336.463,28	20.132,49
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.521.290,00</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>27.653.290,00</b>	<b>27.372.705,89</b>	<b>280.584,11</b>	<b>26.930.725,84</b>	<b>441.980,05</b>
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	25.440,25	-19.440,25		25.440,25
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	25.440,25	-19.440,25		25.440,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.920,00		400.920,00	489.231,09	-88.311,09	243.585,46	245.645,63



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	53.930,00		53.930,00	177.194,71	-123.264,71	77.963,25	99.231,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.930,00		8.930,00	56.147,49	-47.217,49	51.468,91	4.678,58
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	113.640,00		113.640,00	138.245,02	-24.605,02	75.777,69	62.467,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.180,00	500.000,00	535.180,00	181.570,52	353.609,48	114.216,04	67.354,48
62	INVERSIONES NUEVAS	618.600,00	500.000,00	1.118.600,00	1.067.829,08	50.770,92	563.011,35	504.817,73
6	INVERSIONES REALES	618.600,00	500.000,00	1.118.600,00	1.067.829,08	50.770,92	563.011,35	504.817,73
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	618.600,00	500.000,00	1.118.600,00	1.067.829,08	50.770,92	563.011,35	504.817,73
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.160,00		3.160,00		3.160,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	3.160,00		3.160,00		3.160,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	541.430,00		541.430,00	493.461,84	47.968,16	493.461,84	
1309	OTRO PERSONAL	541.430,00		541.430,00	493.461,84	47.968,16	493.461,84	
130	LABORAL FIJO	544.590,00		544.590,00	493.461,84	51.128,16	493.461,84	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.280,00		13.280,00	30.997,06	-17.717,06	30.997,06	
131	LABORAL EVENTUAL	13.280,00		13.280,00	30.997,06	-17.717,06	30.997,06	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.770,00		42.770,00	14.394,55	28.375,45	14.394,55	
13	LABORALES	600.640,00		600.640,00	538.853,45	61.786,55	538.853,45	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224.190,00		224.190,00	172.648,36	51.541,64	172.648,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224.190,00		224.190,00	172.648,36	51.541,64	172.648,36	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	20,00		20,00		20,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.970,00		4.970,00	2.452,02	2.517,98	2.452,02	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.490,00		18.490,00	13.490,88	4.999,12	13.490,88	
1625	SEGUROS	34.920,00		34.920,00	22.365,00	12.555,00	22.365,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	58.380,00		58.380,00	38.307,90	20.072,10	38.307,90	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	282.590,00		282.590,00	210.956,26	71.633,74	210.956,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	883.230,00		883.230,00	749.809,71	133.420,29	749.809,71	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.240,00		2.240,00	12.383,57	-10.143,57	11.396,80	986,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.150,00		8.150,00	3.258,97	4.891,03	3.258,97	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.070,00	-8.000,00	8.070,00	7.711,67	358,33	7.711,67	
209	CANONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.460,00	-14.000,00	30.460,00	23.354,21	7.105,79	22.367,44	986,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.340,00		11.340,00	24.777,01	-13.437,01	24.706,00	71,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.420,00		13.420,00	1.826,32	11.593,68	1.811,09	15,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00		130,00	46,25	83,75	46,25	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	400,69	5.599,31	400,69	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.890,00		42.890,00	27.050,27	15.839,73	26.964,03	86,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.920,00	-16.000,00	20.920,00	20.134,10	785,90	19.860,71	273,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.210,00		1.210,00	1.813,71	-603,71	1.813,71	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.590,00		6.590,00	6.200,08	389,92	5.684,29	515,79



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	44.720,00	-16.000,00	28.720,00	28.147,89	572,11	27.358,71	789,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.990,00		8.990,00	2.628,86	6.361,14	2.628,86	
22101	AGUA	400,00		400,00	54,33	345,67	50,41	3,92
22102	GAS	170,00		170,00	70,43	99,57	69,33	1,10
22103	COMBUSTIBLE	990,00		990,00	0,16	989,84	0,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.550,00		10.550,00	2.753,78	7.796,22	2.748,76	5,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.950,00		2.950,00	345,08	2.604,92	345,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.950,00		2.950,00	345,08	2.604,92	345,08	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40,00		40,00	123,22	-83,22	123,22	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,00		40,00	123,22	-83,22	123,22	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	859,47	-849,47	745,41	114,06
2219	OTROS SUMINISTROS	5.020,00		5.020,00	799,70	4.220,30	790,14	9,56
221	SUMINISTROS	25.570,00		25.570,00	4.881,25	20.688,75	4.752,61	128,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.210,00		11.210,00	8.320,98	2.889,02	8.320,98	
2221	POSTALES	52.560,00	-42.000,00	10.560,00	10.271,94	288,06	10.210,07	61,87
2229	OTRAS	158.850,00	-158.000,00	850,00		850,00		
222	COMUNICACIONES	222.620,00	-200.000,00	22.620,00	18.592,92	4.027,08	18.531,05	61,87
223	TRANSPORTES	9.090,00		9.090,00	1.303,49	7.786,51	1.168,82	134,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	370,00		370,00		370,00		
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	14.570,00		14.570,00	2.689,27	11.880,73	2.689,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.940,00		15.940,00	2.689,27	13.250,73	2.689,27	
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	178,87	121,13	178,87	
2252	LOCALES	50,00		50,00	285,52	-235,52	285,52	
225	TRIBUTOS	350,00		350,00	464,39	-114,39	464,39	
22621	DE COMUNICACION	40.480,00		40.480,00	2.700,00	37.780,00	2.700,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.480,00		40.480,00	2.700,00	37.780,00	2.700,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	0,16	999,84	0,16	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	1.770,94	2.229,06	1.770,94	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.770,94	2.229,06	1.770,94	
2269	OTROS	17.970,00		17.970,00	156.918,91	-138.948,91	153.361,66	3.557,25
226	GASTOS DIVERSOS	63.450,00		63.450,00	161.390,01	-97.940,01	157.832,76	3.557,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.310,00		12.310,00	4.214,40	8.095,60	4.214,40	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.190,00	-24.000,00	8.190,00	7.657,68	532,32	6.894,51	763,17
2274	SEGURIDAD	6.320,00		6.320,00	246,40	6.073,60	230,25	16,15
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	61.820,00	-24.000,00	37.820,00	12.118,48	25.701,52	11.339,16	779,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	443.560,00	-240.000,00	203.560,00	229.587,70	-26.027,70	224.136,77	5.450,93
230	DIETAS	22.560,00	-10.000,00	12.560,00	12.253,97	306,03	12.253,97	
231	LOCOMOCION	21.860,00		21.860,00	20.497,52	1.362,48	20.485,22	12,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.110,00		4.110,00	2.320,96	1.789,04	2.320,96	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.530,00	-10.000,00	38.530,00	35.072,45	3.457,55	35.060,15	12,30
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	579.440,00	-264.000,00	315.440,00	315.064,63	375,37	308.528,39	6.536,24
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	1.462.670,00	-264.000,00	1.198.670,00	1.064.874,34	133.795,66	1.058.338,10	6.536,24
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.320,00		23.320,00	38.860,00	-15.540,00	31.088,00	7.772,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.560,00		6.560,00	14.555,56	-7.995,56	12.885,16	1.670,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.370,00		4.370,00	1.499,59	2.870,41	1.308,19	191,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.640,00		13.640,00	10.536,40	3.103,60	10.536,40	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	65.890,00		65.890,00	65.451,55	438,45	55.817,75	9.633,80
6	INVERSIONES REALES	65.890,00		65.890,00	65.451,55	438,45	55.817,75	9.633,80
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	65.890,00		65.890,00	65.451,55	438,45	55.817,75	9.633,80
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.528.560,00	-264.000,00	1.264.560,00	1.130.325,89	134.234,11	1.114.155,85	16.170,04
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	1.528.560,00	-264.000,00	1.264.560,00	1.130.325,89	134.234,11	1.114.155,85	16.170,04
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	1.528.560,00	-264.000,00	1.264.560,00	1.130.325,89	134.234,11	1.114.155,85	16.170,04





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	7.000.000,00	14.000.000,00	21.000.000,00	16.846.464,02	4.153.535,98	16.846.464,02	
800	A CORTO PLAZO	6.873.570,00	-6.205.000,00	668.570,00	595.109,18	73.460,82	595.109,18	
801	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.173.570,00	-6.205.000,00	968.570,00	595.109,18	373.460,82	595.109,18	
810	A CORTO PLAZO	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	8.676.786,48	323.213,52	8.676.786,48	
811	A LARGO PLAZO	1.711.400,00	4.705.000,00	6.416.400,00	6.415.800,00	600,00	6.415.800,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	9.211.400,00	6.205.000,00	15.416.400,00	15.092.586,48	323.813,52	15.092.586,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.384.970,00		16.384.970,00	15.687.695,66	697.274,34	15.687.695,66	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	16.384.970,00		16.384.970,00	15.687.695,66	697.274,34	15.687.695,66	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	23.384.970,00	14.000.000,00	37.384.970,00	32.534.159,68	4.850.810,32	32.534.159,68	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	23.384.970,00	14.000.000,00	37.384.970,00	32.534.159,68	4.850.810,32	32.534.159,68	





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	220.000,00		220.000,00	210.150,36	9.849,64	210.150,36	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.038.590,00		1.038.590,00	1.246.003,53	-207.413,53	1.246.003,53	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.038.590,00		1.038.590,00	1.246.003,53	-207.413,53	1.246.003,53	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.146.580,00	700.000,00	5.846.580,00	5.100.606,16	745.973,84	5.100.606,16	
1309	OTRO PERSONAL	5.146.580,00	700.000,00	5.846.580,00	5.100.606,16	745.973,84	5.100.606,16	
130	LABORAL FIJO	6.405.170,00	700.000,00	7.105.170,00	6.556.760,05	548.409,95	6.556.760,05	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	320.280,00		320.280,00	379.283,70	-59.003,70	379.283,70	
131	LABORAL EVENTUAL	320.280,00		320.280,00	379.283,70	-59.003,70	379.283,70	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	331.770,00		331.770,00	123.854,92	207.915,08	123.854,92	
13	LABORALES	7.057.220,00	700.000,00	7.757.220,00	7.059.898,67	697.321,33	7.059.898,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.120,00	950.000,00	1.674.120,00	1.624.759,01	49.360,99	1.624.759,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.120,00	950.000,00	1.674.120,00	1.624.759,01	49.360,99	1.624.759,01	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.780,00		43.780,00	68.864,49	-25.084,49	68.864,49	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	286.540,00		286.540,00	136.958,28	149.581,72	136.958,28	
1625	SEGUROS	301.120,00		301.120,00	233.571,92	67.548,08	233.571,92	
162	GASTOS SOC.PERS.	631.440,00		631.440,00	439.394,69	192.045,31	439.394,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.356.560,00	950.000,00	2.306.560,00	2.064.153,70	242.406,30	2.064.153,70	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.413.780,00	1.650.000,00	10.063.780,00	9.124.052,37	939.727,63	9.124.052,37	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.520,00	200.000,00	719.520,00	703.878,13	15.641,87	674.830,73	29.047,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	122.970,00		122.970,00	88.062,88	34.907,12	84.793,36	3.269,52
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	35.130,00		35.130,00	40.452,60	-5.322,60	40.452,60	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	494,03	5.505,97	494,03	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.740,00		50.740,00	71.274,75	-20.534,75	71.274,75	
209	CANONES	9.340,00		9.340,00	8.014,84	1.325,16	5.782,52	2.232,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	743.700,00	200.000,00	943.700,00	912.177,23	31.522,77	877.627,99	34.549,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.310,00		61.310,00	42.419,04	18.890,96	41.257,96	1.161,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.950,00		91.950,00	70.708,36	21.241,64	70.387,08	321,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00		5.700,00	7.845,18	-2.145,18	7.845,18	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.760,00		54.760,00	53.445,88	1.314,12	53.445,88	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.910,00		43.910,00	38.798,37	5.111,63	38.798,37	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	263.630,00		263.630,00	213.216,83	50.413,17	211.734,47	1.482,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.430,00		203.430,00	212.495,87	-9.065,87	200.604,24	11.891,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.460,00		39.460,00	29.834,21	9.625,79	28.774,93	1.059,28



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	223.630,00	-140.000,00	83.630,00	82.024,66	1.605,34	76.202,81	5.821,85
220	MATERIAL DE OFICINA	466.520,00	-140.000,00	326.520,00	324.354,74	2.165,26	305.581,98	18.772,76
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.950,00		76.950,00	78.572,20	-1.622,20	78.572,20	
22101	AGUA	2.810,00		2.810,00	2.213,39	596,61	2.078,39	135,00
22102	GAS	2.160,00		2.160,00	2.548,55	-388,55	2.510,68	37,87
22103	COMBUSTIBLE	7.920,00		7.920,00	11.311,16	-3.391,16	11.311,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	89.840,00		89.840,00	94.645,30	-4.805,30	94.472,43	172,87
22140	LENCERIA	100,00		100,00		100,00		
22141	VESTUARIO	380,00		380,00	288,54	91,46	288,54	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	480,00		480,00	288,54	191,46	288,54	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.950,00		10.950,00	1.902,93	9.047,07	1.318,40	584,53
2219	OTROS SUMINISTROS	98.260,00		98.260,00	62.050,70	36.209,30	59.145,10	2.905,60
221	SUMINISTROS	199.530,00		199.530,00	158.887,47	40.642,53	155.224,47	3.663,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	254.930,00		254.930,00	216.894,02	38.035,98	216.858,06	35,96
2221	POSTALES	256.540,00		256.540,00	125.922,32	130.617,68	123.155,69	2.766,63
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	699.310,00	-137.116,00	562.194,00		562.194,00		
222	COMUNICACIONES	1.211.780,00	-137.116,00	1.074.664,00	342.816,34	731.847,66	340.013,75	2.802,59
223	TRANSPORTES	59.230,00		59.230,00	76.086,34	-16.856,34	69.902,01	6.184,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.830,00		4.830,00		4.830,00		
2241	VEHICULOS	750,00		750,00		750,00		
2249	OTROS RIESGOS	32.410,00		32.410,00	38.673,06	-6.263,06	38.673,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.990,00		37.990,00	38.673,06	-683,06	38.673,06	
2251	AUTONOMICOS	310,00		310,00	141,97	168,03	141,97	
2252	LOCALES	2.030,00		2.030,00	9.075,81	-7.045,81	9.075,81	
225	TRIBUTOS	2.340,00		2.340,00	9.217,78	-6.877,78	9.217,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.740,00		28.740,00	308,57	28.431,43	308,57	
22621	DE COMUNICACION	12.550,00		12.550,00	75.826,94	-63.276,94	75.275,94	551,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.290,00		41.290,00	76.135,51	-34.845,51	75.584,51	551,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	85.480,00		85.480,00	15.354,81	70.125,19	15.286,47	68,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.160,00	50.000,00	77.160,00	72.419,13	4.740,87	72.419,13	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	119.790,00		119.790,00	115.505,00	4.285,00	111.992,21	3.512,79
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	119.790,00		119.790,00	115.505,00	4.285,00	111.992,21	3.512,79
2269	OTROS	220.590,00		220.590,00	1.188.532,37	-967.942,37	1.117.794,11	70.738,26
226	GASTOS DIVERSOS	494.310,00	50.000,00	544.310,00	1.467.946,82	-923.636,82	1.393.076,43	74.870,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	113.140,00		113.140,00	8.799,66	104.340,34	8.799,66	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	206.920,00		206.920,00	216.425,41	-9.505,41	193.295,01	23.130,40
2274	SEGURIDAD	47.940,00		47.940,00	46.399,63	1.540,37	41.705,67	4.693,96
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	690.130,00	1.300.000,00	1.990.130,00	2.091.104,15	-100.974,15	2.091.104,15	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	690.130,00	1.300.000,00	1.990.130,00	2.091.104,15	-100.974,15	2.091.104,15	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	39.160,00		39.160,00		39.160,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.097.290,00	1.300.000,00	2.397.290,00	2.362.728,85	34.561,15	2.334.904,49	27.824,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.568.990,00	1.072.884,00	4.641.874,00	4.780.711,40	-138.837,40	4.646.593,97	134.117,43
230	DIETAS	447.450,00	-75.000,00	372.450,00	267.582,96	104.867,04	266.719,36	863,60
231	LOCOMOCION	202.010,00		202.010,00	238.419,63	-36.409,63	236.831,57	1.588,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.760,00		24.760,00	21.163,10	3.596,90	21.163,10	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	674.220,00	-75.000,00	599.220,00	527.165,69	72.054,31	524.714,03	2.451,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.250.540,00	1.197.884,00	6.448.424,00	6.433.271,15	15.152,85	6.260.670,46	172.600,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	95.100,00	50.000,00	145.100,00	94.077,57	51.022,43	93.081,29	996,28
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	95.100,00	50.000,00	145.100,00	94.077,57	51.022,43	93.081,29	996,28
3	GASTOS FINANCIEROS	95.100,00	50.000,00	145.100,00	94.077,57	51.022,43	93.081,29	996,28
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		137.116,00	137.116,00	137.115,25	0,75	137.115,25	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		137.116,00	137.116,00	137.115,25	0,75	137.115,25	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		137.116,00	137.116,00	137.115,25	0,75	137.115,25	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	50.000,00		50.000,00	17.288,66	32.711,34	13.220,74	4.067,92
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00	17.288,66	32.711,34	13.220,74	4.067,92
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	50.000,00		50.000,00	17.288,66	32.711,34	13.220,74	4.067,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.000,00	137.116,00	187.116,00	154.403,91	32.712,09	150.335,99	4.067,92
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.809.420,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>16.844.420,00</b>	<b>15.805.805,00</b>	<b>1.038.615,00</b>	<b>15.628.140,11</b>	<b>177.664,89</b>
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00	7.952,88	-1.952,88		7.952,88
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	7.952,88	4.047,12		7.952,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.305,30	2.694,70	1.569,48	1.735,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES	77.690,00		77.690,00	52.076,18	25.613,82	30.744,87	21.331,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.140,00	-46.218,00	98.922,00	361.733,46	-262.811,46	276.759,26	84.974,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.010,00	250.000,00	328.010,00	207.361,24	120.648,76	130.805,53	76.555,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	534.820,00	675.000,00	1.209.820,00	948.694,32	261.125,68	518.711,54	429.982,78
62	INVERSIONES NUEVAS	853.660,00	878.782,00	1.732.442,00	1.581.123,38	151.318,62	958.590,68	622.532,70
6	INVERSIONES REALES	853.660,00	878.782,00	1.732.442,00	1.581.123,38	151.318,62	958.590,68	622.532,70



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		9.313,00	9.313,00	9.312,85	0,15	9.312,85	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	853.660,00	888.095,00	1.741.755,00	1.590.436,23	151.318,77	967.903,53	622.532,70
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.663.080,00	3.923.095,00	18.586.175,00	17.396.241,23	1.189.933,77	16.596.043,64	800.197,59
8300	AL PERSONAL	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.932,20	1.067,80	28.932,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.932,20	1.067,80	28.932,20	
8310	AL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.517,80	1.482,20	18.517,80	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.517,80	1.482,20	18.517,80	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	47.450,00	2.550,00	47.450,00	
8400	A CORTO PLAZO	17.250,00		17.250,00		17.250,00		
8401	A LARGO PLAZO	28.750,00		28.750,00	11.569,25	17.180,75	11.569,25	
840	DEPOSITOS	46.000,00		46.000,00	11.569,25	34.430,75	11.569,25	
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	63.090,00		63.090,00	61.398,73	1.691,27	61.398,73	
841	FIANZAS	64.090,00		64.090,00	61.398,73	2.691,27	61.398,73	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	110.090,00		110.090,00	72.967,98	37.122,02	72.967,98	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		36.905,00	36.905,00	36.904,33	0,67	36.904,33	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		36.905,00	36.905,00	36.904,33	0,67	36.904,33	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	160.090,00	36.905,00	196.995,00	157.322,31	39.672,69	157.322,31	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	160.090,00	36.905,00	196.995,00	157.322,31	39.672,69	157.322,31	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	14.823.170,00	3.960.000,00	18.783.170,00	17.553.563,54	1.229.606,46	16.753.365,95	800.197,59
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	14.823.170,00	3.960.000,00	18.783.170,00	17.553.563,54	1.229.606,46	16.753.365,95	800.197,59
	<u>TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002</u>	273.516.280,00	35.935.000,00	309.451.280,00	287.374.605,61	22.076.674,39	279.931.797,17	7.442.808,44



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUALIA NUM. 002	413	EJERCICIO 2008
-------------------	-----	----------------

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	46.002.340,00		46.002.340,00	44.365.352,06	43.609.105,65	205.843,52	550.402,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.827.580,00		7.827.580,00	8.830.596,88	8.745.200,73	40.971,24	44.424,91
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.829.920,00		53.829.920,00	53.195.948,94	52.354.306,38	246.814,76	594.827,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.080.110,00		12.080.110,00	12.047.851,37	11.765.269,01	57.990,27	224.592,09
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	12.080.110,00		12.080.110,00	12.047.851,37	11.765.269,01	57.990,27	224.592,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	105.619.930,00		105.619.930,00	110.672.527,68	109.763.238,74	457.378,92	451.910,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.368.010,00		83.368.010,00	90.472.020,40	89.586.153,82	375.246,73	510.619,85
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	188.987.940,00		188.987.940,00	201.144.548,08	199.349.392,56	832.625,65	962.529,87
12	COTIZACIONES SOCIALES	254.897.970,00		254.897.970,00	266.388.348,39	263.468.967,95	1.137.430,68	1.781.949,76
1	COTIZACIONES SOCIALES	254.897.970,00		254.897.970,00	266.388.348,39	263.468.967,95	1.137.430,68	1.781.949,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.097.400,00		2.097.400,00	2.348.249,73	1.599.701,11	3.975,12	744.573,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	249.670,00		249.670,00	364.276,49	253.022,31		111.254,18
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.347.070,00		2.347.070,00	2.712.526,22	1.852.723,42	3.975,12	855.827,68
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.347.070,00		2.347.070,00	2.712.526,22	1.852.723,42	3.975,12	855.827,68
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.347.070,00		2.347.070,00	2.712.526,22	1.852.723,42	3.975,12	855.827,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				74.060,01	51.961,27		22.098,74
36	INGRESOS POR COMPENSACION				74.060,01	51.961,27		22.098,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.741.880,00		2.741.880,00	5.227.434,23	4.758.730,49		468.703,74
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.741.880,00		2.741.880,00	5.227.434,23	4.758.730,49		468.703,74
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	155.320,00		155.320,00				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	155.320,00		155.320,00				
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.897.200,00		2.897.200,00	5.227.434,23	4.758.730,49		468.703,74
39119	OTROS				158.901,48	147.083,00		11.818,48
3911	INTERESES				158.901,48	147.083,00		11.818,48
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				158.901,48	147.083,00		11.818,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	159.950,00		159.950,00	89.316,15	89.316,13		0,02
399	INGRESOS DIVERSOS	159.950,00		159.950,00	89.316,15	89.316,13		0,02
39	OTROS INGRESOS	159.950,00		159.950,00	248.217,63	236.399,13		11.818,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.404.220,00		5.404.220,00	8.262.238,09	6.899.814,31	3.975,12	1.358.448,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.070,00		6.070,00	10.356,75	7.349,25		3.007,50



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.070,00		6.070,00	10.356,75	7.349,25		3.007,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.070,00		6.070,00	10.356,75	7.349,25		3.007,50
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.202.660,00		1.202.660,00	1.026.927,22	1.026.927,22		
500	DEL ESTADO	1.202.660,00		1.202.660,00	1.026.927,22	1.026.927,22		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	221.910,00		221.910,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	492.550,00		492.550,00	2.212.060,09	2.176.445,23		35.614,86
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.917.120,00		1.917.120,00	3.238.987,31	3.203.372,45		35.614,86
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	223.170,00		223.170,00	131.528,80	130.854,78		674,02
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	223.170,00		223.170,00	131.528,80	130.854,78		674,02
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	356.750,00		356.750,00	1.942.967,77	1.942.967,77		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	579.920,00		579.920,00	2.074.496,57	2.073.822,55		674,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.497.040,00		2.497.040,00	5.313.483,88	5.277.195,00		36.288,88
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	262.805.300,00		262.805.300,00	279.974.427,11	275.653.326,51	1.141.405,80	3.179.694,80
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.500,00	1.500,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.500,00	1.500,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.500,00	1.500,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>				1.500,00	1.500,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	262.805.300,00		262.805.300,00	279.975.927,11	275.654.826,51	1.141.405,80	3.179.694,80
800	A CORTO PLAZO	1.689.300,00		1.689.300,00				
801	A LARGO PLAZO	1.789.350,00		1.789.350,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.478.650,00		3.478.650,00				
811	A LARGO PLAZO	61.050,00		61.050,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	61.050,00		61.050,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		
8300	AL PERSONAL	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2008
-------------------	----------------

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
830	A CORTO PLAZO	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	50.480,00		50.480,00	39.980,83	39.980,83		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.010,00		7.010,00	14.123,50	14.123,50		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	7.010,00		7.010,00	14.123,50	14.123,50		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.980,00		9.980,00	5.324,85	5.324,85		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	9.980,00		9.980,00	5.324,85	5.324,85		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	16.990,00		16.990,00	19.448,35	19.448,35		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	7.000.000,00		7.000.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.000.000,00		7.000.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	103.810,00		103.810,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.103.810,00		7.103.810,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.710.980,00		10.710.980,00	59.429,18	59.429,18		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	10.710.980,00		10.710.980,00	59.429,18	59.429,18		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	273.516.280,00		273.516.280,00	280.035.356,29	275.714.255,69	1.141.405,80	3.179.694,80





## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2008**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	279.975.927,11	271.529.587,64	8.446.339,47
2. (+) Operaciones con activos financieros	59.429,18	15.845.017,97	-15.785.588,79
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	280.035.356,29	287.374.605,61	-7.339.249,32
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-7.339.249,32
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			16.846.464,02
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)			9.507.214,70





BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUALIA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1102</b>						
1.-Conseguir una duración media máxima , en días, de cada proceso de	Incap.Temporal	19-20	40,19	31,25	8,94	22,24433939
2.-Mantener un num.máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afil.	Incap.Temporal	21-22	16,33	13,92	2,41	14,7581139
3.-Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros	Incap.Temporal	23-24	169,45	200,76	-31,31	-18,47742697
4.-Conseguir un nºmedio máximo de días indem. por cada proc.indem.	Incap.Temporal	60-61	51,76	46,87	4,89	9,447449768
5.-Conseguir un gasto directo máximo por día indem.de euros	Incap.Temporal	24-63	32,22	47,68	-15,46	-47,98261949
6.-Realizar un gasto directo máx.por proceso indem. con alta en el periodo	Incap.Temporal	24-60-61-63	1667,95	2234,7	-566,75	-33,9788363
7.-Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros	Incap.Temporal	23-24-66	177,86	205,62	-27,76	-15,6077814
8.-Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros	Incap.Temporal	24-63-66	33,82	48,83	-15,01	-44,38202247
9.-Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros	Incap.Temporal	24-60-61-63-66	1750,69	2288,78	-538,09	-30,73588128
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1105</b>						
1.-Atender un nºde siniestros de invalidez generadores de capitales renta	Capitales renta	20-	178	117	61	34,26966292
2.-Atender un nºde siniestros por muerte generadores de capitales renta	Capitales renta	23-	30	26	4	13,33333333
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2122</b>						
2.-Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del	Med. Ambulatoria	22-23	73,39	78,1	-4,71	-6,417768088
3.-Atender a un nº de pacientes de	Med. Ambulatoria	22-	37947	39519	-1572	-4,14261997
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2224</b>						
1.-Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del	Med. Hospitalaria	23-24	12,4	26,79	-14,39	-116,0483871
2.-Conseguir una estancia media en centros propios de	Med. Hospitalaria	23-25	2,23	4,35	-2,12	-95,06726457
3.-Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de	Med. Hospitalaria	23-26	6471,49	3206,33	3265,16	50,45453211
4.-Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de	Med. Hospitalaria	27-29	7862,31	4400,02	3462,29	44,03654905
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3436</b>						
1.-Realizar investigaciones sobre accidentes en un % del	Higiene y Seguridad	19-20	0,04		0,04	100
2.-Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en nº de	Higiene y Seguridad	21-	4330	692	3638	84,01847575
3.-Realizar visitas de asesoram. y orientación a centros de trabajo en mat. de	Higiene y Seguridad	22-	693	968	-275	-39,68253968
4.-Realizar cursillos, jornadas, seminarios en nº de	Higiene y Seguridad	24-	135	126	9	6,666666667
5.-Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %	Higiene y Seguridad	26-27	10,09	19,43	-9,34	-92,56689792
7.-Realizar campañas de sensibilización y educación en número de	Higiene y Seguridad	30-	25147	96200	-71053	-282,5506025
8.-Realizar actuaciones de asesoramiento en número de	Higiene y Seguridad	32-	1923	2907	-984	-51,1700468
9.-Realizar campañas de divulgación en número de	Higiene y Seguridad	33-	25	8	17	68
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4364</b>						
2.-Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del	Admon. Patrimonio	24-25	2,26	0,46	1,8	79,6460177
9.-Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del	Admon. Patrimonio	40-41	2,04	4,6	-2,56	-125,4901961
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4591</b>						
1.-Conseguir que ael absentismo s/jornadas totales no exceda el % de	Direcc.y serv.grales.	25-26	4,38	5,11	-0,73	-16,66666667
8.-Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %	Direcc.y serv.grales.	40-41	24,15	21,19	2,96	12,25672878
9.-Conseguir un coste de los servicios por trabaj.protegido, en euros, de	Direcc.y serv.grales.	40-42	169,88	111,12	58,76	34,58912173

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUALIA

Nº: 002

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUALIA

Nº: 002

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



#### 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



## MEMORIA DEL AÑO 2008

### 1. ORGANIZACIÓN

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

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

**Con relación a la mejora y aseguramiento de los procesos,** se acordó en el ejercicio 1998 la implantación de un sistema de Gestión de la Calidad Total, como objetivo estratégico y de futuro para la empresa, que nos debe conducir inexorablemente a aplicar

una estrategia de Gestión Empresarial, cuyo objetivo será satisfacer las necesidades de nuestro personal, la de los mutualistas (clientes) y de la sociedad en general, además de conseguir los resultados clave de Mutualia.

En este sentido, en el mes de **Septiembre de 2000** se consiguió el objetivo de la **Certificación ISO 9002**. El proceso de calidad seguido durante 15 meses hasta la obtención de este certificado que concede AENOR, sirvió para mejorar la organización, asegurar una mejor comunicación a las personas y para incrementar la eficacia en el resultado de nuestras actividades.

Partiendo de la consecución de esta certificación en el área de la Calidad, la Junta Directiva y la Dirección de la Mutua plantearon continuar avanzando en esta línea de mejora, motivo por el cual, se ha implantado un modelo de gestión según la **EFQM** (Modelo de Excelencia Europeo).

En diciembre de 2005, Mutua Vizcaya Industrial recibió el premio Q plata, premio otorgado por el Gobierno Vasco, a través de Euskalit, fundación vasca para la Calidad, haciéndose extensivo dicho premio tras las fusiones a Mutualia nº 2. En aras de seguir mejorando, en el ejercicio 2008 Mutualia se presentó nuevamente a una evaluación externa, obteniendo en diciembre de dicho año el premio Q Oro, otorgado, al igual que la Q Plata, por el Gobierno Vasco a través de Euskalit. En el presente ejercicio 2009 la Entidad se presentará nuevamente a otra evaluación externa (Premio Iberoamericano).

### Estructura organizativa

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

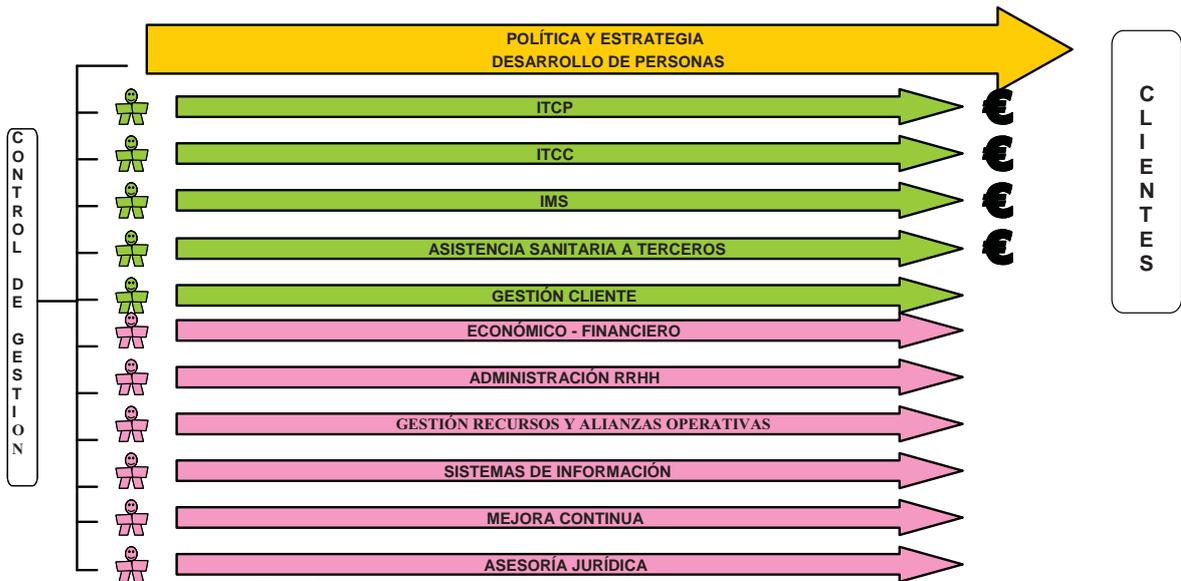
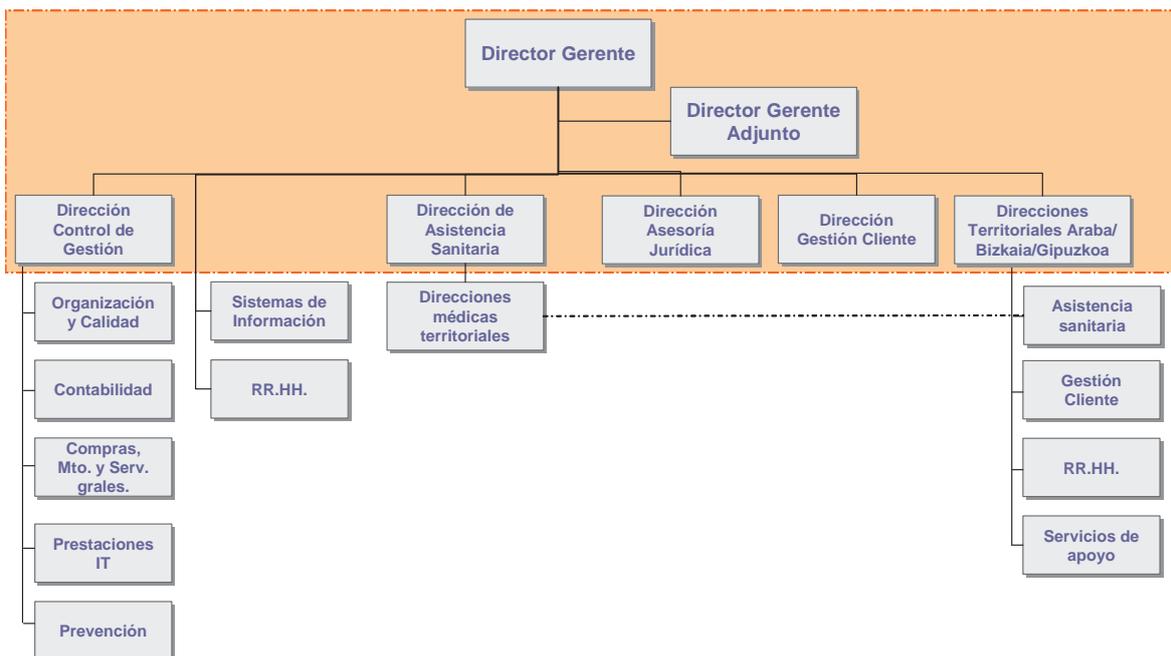


Figura 3

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



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

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

### **JUNTA DIRECTIVA**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>EMPRESA</b>
PRESIDENTE	D. URTSA ERRAZTI Y OLARTERKOETXEA	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
VICEPRESIDENTE <sup>1º</sup>	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A. (CEMENTOS REZOLA)
VICEPRESIDENTE <sup>2º</sup>	D. JESUS ECHAVE ROMAN	SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.
VICEPRESIDENTE <sup>3º</sup>	D. ALBERTO DELCLAUX DE LA SOTA	ICOTEC 2000, S.A.
SECRETARIO	D.SANTIAGO IRIARTE AIZARNA	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VICESECRETARIO	D. IÑIGO BILBAO URRUTIA	TUBOPLAST HISPANIA, S. AL.
VOCAL	PENDIENTE DE DESIGNACION	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.
VOCAL	D. JUAN MANUEL BARANDIARAN ECHEVERRIA	ACERALIA PERFILES OLABERRIA, S.L.
VOCAL	D. FRANCISCO MARCILLA BARAÑANO	BILBAINA DE ALQUITRANES, S. A.
VOCAL	D. FERNANDO NOGUERA DE ERQUIAGA	TUBOS REUNIDOS, S. A.
VOCAL	D. JAVIER OTAÑO ECHANIZ	KRAFFT, S. L.
VOCAL	D. FERNANDO SALAMERO LA ORDEN	HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S. A.
VOCAL	D. IGNACIO ZUZUARREGUI VEA- MURGIA	GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA
VOCAL	D. JAIME DOMINGUEZ MACAYA	GOBIERNO VASCO- DPTO. HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
REPRESENTANTE DE PERSONAL	DÑA. ELENA MARTINEZ GARRIDO	MUTUALIA

### **COMISIÓN EJECUTIVA**

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

## COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

### En representación de los Empresarios Asociados:

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

### Representantes Sindicales:

CCOO	D. Jesús Uzkudun Illarramendi D. Kepa González García
ELA/STV	D <sup>a</sup> . Janire Domínguez Pérez
UGT	D <sup>a</sup> . Pilar Collantes
LAB	D. Ibón Zubiela Martín

### Mutualia 02:

<b>Secretario:</b>	D. José María Beristain Iceta
<b>Asesor Técnico:</b>	D. Miguel Ángel Lujua Murga

## COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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



---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO: 2008**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>195.167.069,01</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>266.388.348,39</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>40.989.487,49</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>8.262.238,09</b>
3. Servicios sociales	<b>1.130.325,89</b>	4. Transferencias corrientes	<b>10.356,75</b>
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>50.087.723,22</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>5.313.483,88</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	<b>1.500,00</b>
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>59.429,18</b>
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>287.374.605,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>280.035.356,29</b>



---

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

---



- 
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
  - 3.2 TESORERIA
-



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		26.803.916,63
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.179.694,80	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.222.772,90	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	25.835.428,24	
- (-) de dudoso cobro.....	7.680.784,60	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	753.194,71	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		8.815.653,74
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.442.808,44	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	13.122,05	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.359.723,25	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		12.306.040,66
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>30.294.303,55</b>

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

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO	
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO					DENOMINACIÓN SUCURSAL
	56000	0001 1	2095	631	52	3500680869	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTAD	555.821,91	92.581.984,28	92.573.722,73	564.083,46
	56000	0002 2	2095	631	50	3539050041	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTAD	893.807,49	237.888,60	914.790,05	216.906,04
	56000	0003 3	2095	631	50	9108491293	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTAD	0,00	274.524,89	274.524,89	0,00
	56000	0004 4	182	1290	33	15970006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	VIZCAYA INSTITUCIONES	452.881,30	1.237.662,90	1.587.690,30	102.853,90
	56000	0007 7	130	60	32	129070847	BANCO CAIXA GERAL, S.A.	BILBAO O.P.	63.649,40	49.255,07	44.362,17	68.542,30
	56000	0008 8	3084	11	91	6300128598	IPAR KUTXA RURAL, S.C.C.	BILBAO-ARENAL	934.321,49	217.990.429,07	218.312.065,74	612.684,82
	56000	0009 0	2100	4063	1	2200038040	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	AGENCIA LA CASILLA	49.607,75	181.436,42	199.072,05	31.972,12
	56000	0010 1	81	5095	21	1016012	BANCO DE SABADELL, S.A.	BILBAO, OFICINA EMPRESAS	475,09	31.566,52	31.316,78	724,83
	56000	0011 2	30	3483	92	404271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.	-BILBAO - OFICINA DE EMPRESAS	203.384,30	592.593,19	635.297,14	160.680,35
	56000	0012 3	2101	381	0	13094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIP	SUCURSAL INSTITUCIONAL	1.219.069,38	8.440.728,10	9.540.245,74	119.551,74
	56000	0013 4	42	1	90	102606915	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	SAN SEBASTIAN O.P.	170.387,32	14.827,96	143.793,20	41.422,08
	56000	0015 6	138	1	12	10004209	BANKOA, S.A.	AVENIDA	800,58	0,00	800,58	0,00
	56000	0016 7	3035	60	43	600015679	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	SAN SEBASTIAN-AVENIDA	139.123,09	2,74	135.109,85	4.015,98
	56000	0017 8	95	4660	76	660000173	BANCO DE VASCONIA	SAN SEBASTIAN, OP	752,00	19,98	42,12	729,86
	56000	0019 1	2097	191	20	10808014	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y	GRANDES EMPRESAS	37.505,07	2.351.654,57	2.346.851,33	42.308,31
	56000	0020 2	30	3400	74	365271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.	-VITORIA O.P.-	0,00	682,14	682,14	0,00
	56000	0022 4	2100	1419	3	200160301	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	VITORIA	0,00	89.592,61	89.568,80	23,81
	56000	0023 5	2095	631	59	3500680870	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI	ADMN. AUTONOMICA Y DEL ESTAD	17.985.506,05	100.750.506,05	108.435.506,05	10.300.506,05
	56000	9777 3	81	5455	83	1151817	BANCO DE SABADELL, S.A.	SAN SEBASTIAN-DONOSTIA, OP	0,00	998.392,27	967.469,73	30.922,54
	56000	9999 0	0	0	0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		9.195,26	967.469,73	968.552,52	8.112,47
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 0		22.716.287,48	426.791.217,09	437.201.463,91	12.306.040,66
							TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD M		22.716.287,48	426.791.217,09	437.201.463,91	12.306.040,66

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA N°: 002

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	9.195,26	967.469,73	968.552,52	8.112,47
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CR	4.721.586,17	324.074.849,04	326.829.935,61	1.966.499,60
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	0,00	998.392,27	967.469,73	30.922,54
5770	CUENTAS FINANCIERAS	17.985.506,05	100.750.506,05	108.435.506,05	10.300.506,05
	TOTAL	22.716.287,48	426.791.217,09	437.201.463,91	12.306.040,66

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIC	9.195,26	967.469,73	968.552,52	8.112,47
30	BANCO ESPAÑOL DE CR	203.384,30	593.275,33	635.979,28	160.680,35
42	BANCO GUIPUZCOANO, S	170.387,32	14.827,96	143.793,20	41.422,08
81	BANCO DE SABADELL, S.	475,09	1.029.958,79	998.786,51	31.647,37
95	BANCO DE VASCONIA	752,00	19,98	42,12	729,86
130	BANCO CAIXA GERAL, S.	63.649,40	49.255,07	44.362,17	68.542,30
138	BANKOA, S.A.	800,58	0,00	800,58	0,00
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	452.881,30	1.237.662,90	1.587.690,30	102.853,90
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,A	19.435.135,45	193.844.903,82	202.198.543,72	11.081.495,55
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA	37.505,07	2.351.654,57	2.346.851,33	42.308,31
2100	CAJA DE AHORROS Y PE	49.607,75	271.029,03	288.640,85	31.995,93
2101	CAJA DE AHORROS Y M.I	1.219.069,38	8.440.728,10	9.540.245,74	119.551,74
3035	CAJA LABORAL POPULAR	139.123,09	2,74	135.109,85	4.015,98
3084	IPAR KUTXA RURAL, S.C.	934.321,49	217.990.429,07	218.312.065,74	612.684,82
	TOTAL	22.716.287,48	426.791.217,09	437.201.463,91	12.306.040,66

---

#### **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: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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		
13010	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1600	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL	0,00	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2220	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	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
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.000,00
48211	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
48212	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: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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		
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
48447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
TOTAL	0,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	80.000,00	4.270.000,00	10.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4210	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
TOTAL	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
TOTAL	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
TOTAL	0,00	80.000,00	11.170.000,00	10.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1600	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL	0,00	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
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
TOTAL	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
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	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
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	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
2220	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
2222	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
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	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
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	900.000,00	0,00	290.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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		
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	900.000,00	0,00	690.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00
TOTAL	0,00	900.000,00	0,00	690.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00
471	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
TOTAL	0,00	1.300.000,00	260.000,00	690.000,00	1.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
TOTAL	0,00	1.300.000,00	260.000,00	690.000,00	1.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

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		
13010	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1600	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
161	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	50.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
TOTAL	0,00	2.050.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
202	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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
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
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	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
2222	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
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
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	0,00	200.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
230	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

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		
TOTAL	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL	0,00	1.725.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	0,00	3.775.000,00	2.100.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632.000,00
TOTAL	0,00	3.775.000,00	2.100.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
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
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
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2220	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	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
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

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	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TOTAL	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TOTAL	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.205.000,00
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.205.000,00
810	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
811	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.000.000,00	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TOTAL	0,00	14.000.000,00	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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
13010	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1600	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
TOTAL	0,00	700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
202	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2220	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
2222	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	137.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.116,00
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
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22783	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	277.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.884,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
TOTAL	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	352.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.884,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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		
359	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4296	0,00	0,00	0,00	137.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.116,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	137.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.116,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	137.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.116,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	46.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.218,00
628	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
629	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	925.000,00	46.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.782,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	925.000,00	46.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.782,00
7206	0,00	0,00	0,00	9.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	9.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	9.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
8310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	0,00	0,00	0,00	36.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	36.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	46.905,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,00
TOTAL	0,00	2.300.000,00	950.000,00	1.118.334,00	408.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
TOTAL	0,00	2.300.000,00	950.000,00	1.118.334,00	408.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
TOTAL	0,00	21.455.000,00	14.480.000,00	8.780.334,00	8.780.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.935.000,00

## MEMORIA MODIFICACIONES DE CRÉDITO AÑO 2008

Durante el ejercicio 2008, se han aprobado un total de 14 expedientes de crédito, que han supuesto un incremento de los créditos iniciales de 35.935.000 €

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

AÑO 2008	TOTAL		AÑO 2008 PRESUPUESTO FINAL
PRESUPUESTO INICIAL	EXPEDIENTES		
<b>CAP 1</b>	27.478.520,00	6.515.000,00	33.993.520,00
<b>CAP 2</b>	19.931.310,00	4.037.884,00	23.969.194,00
<b>CAP 3</b>	95.100,00	50.000,00	145.100,00
<b>CAP 4</b>	198.926.590,00	11.332.116,00	210.258.706,00
<b>CAP 6</b>	3.539.700,00	-46.218,00	3.493.482,00
<b>CAP 7</b>	7.000.000,00	14.009.313,00	21.009.313,00
<b>CAP 8</b>	16.545.060,00	36.905,00	16.581.965,00
<b>TOTAL</b>	<b>273.516.280,00</b>	<b>35.935.000,00</b>	<b>309.451.280,00</b>

TOTAL CAPÍTULO 1: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 6.515.000 €, que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio.

TOTAL CAPÍTULO 2: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 4.037.884 €, que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio,

y con créditos del propio ejercicio en el caso de los expediente de transferencias de crédito.

TOTAL CAPÍTULO 3: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 50.000 €, que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio.

TOTAL CAPÍTULO 4: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 11.332.116 €, que se han financiado con el incremento de ingresos corrientes del ejercicio, y con créditos del propio ejercicio en el caso de los expedientes de transferencias de crédito.

TOTAL CAPÍTULO 6: Los expedientes aprobados suponen una disminución de créditos de 46.218 €, que se han destinado a financiar partidas de los capítulos 7 y 8.

TOTAL CAPÍTULO 7: Los expedientes aprobados suponen un incremento de créditos de 14.009.313 €, que se han financiado con remanente de tesorería de ejercicios anteriores y con créditos del Capítulo 6 en el caso del expediente de transferencias.

TOTAL CAPÍTULO 8: Los expedientes aprobado suponen un incremento de créditos de 36.905 €, que se han financiado con partidas presupuestarias del capítulo 6.

REMANENTES DE CREDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-829,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	56.045,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-47.961,39
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6.197,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.057,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.299,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	330,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.886,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	41.131,53
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-6.342,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	35.531,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	36.588,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-9.326,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	456,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-7.478,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-16.349,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.476,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.564,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-307,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	5.733,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.041,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	511,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	589,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.404,17
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	88,27
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	71,11
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	33,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	100,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	504,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-342,32
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	734,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.141,53
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	5.377,09
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	122.080,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-6.005,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	900,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-1.033,35
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	253,56
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-990,44
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	2.734,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-30.672,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.888,54
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-144.301,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.462,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-2.188,94
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-150,85
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-11.577,09
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.854,96
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-1.302,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-5,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	546,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	12.530,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	110,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	970,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	5.612,35
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	22.372,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	727,00
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	575.148,67
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	971.365,56
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	978.421,18
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	152.865,92
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	198.028,76
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.334,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	975.054,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	508.062,17
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	18.240,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	4.378.522,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	4.378.522,20
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.882,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-578,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-12.118,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	15.185,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	15.185,10
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	4.431.022,45

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	652.081,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.864.018,81
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	1.313.951,86
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	615.286,41
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	8.445.338,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	8.445.338,54
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	8.445.338,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRES	0,00	0,00	0,00	12.876.360,99

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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	18.034,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	147.856,52
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.748,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	157.142,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.735,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	330,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-14.896,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	94.385,92
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	15.873,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	136.428,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	293.571,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	87.449,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-24.666,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.740,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-18.896,30
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	50.627,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	22.773,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	23.108,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-466,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	354,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.996,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	390,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	49.155,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.652,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-593,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	645,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.128,42
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	5.199,87
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-711,68
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	14,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	186.288,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-4.876,53
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-28.138,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	5.603,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	62.472,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-606,98
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	22.462,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	47.560,28
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-832,86
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	28.330,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-29.488,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	6.577,40
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	754,35
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-8.532,27
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	369,71
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-773,51
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	40.140,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	3.177,45
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-178.007,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-219.327,07
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-347,65
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-24.859,43
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	42.223,84
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-8.747,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	592,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	34.069,35
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	10.642,17
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-262.599,41
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-3.750,46
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	96.129,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	59.810,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	-98.768,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	10.225,37
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	41.458,39
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	41.458,39
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	289.270,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	298.603,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.392.116,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	1.979.990,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	2.021.448,76
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	11.340,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-45.749,77
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	225.633,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	27.266,97
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	102.971,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	329.062,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	329.062,24
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	2.654.307,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRI	0,00	0,00	0,00	2.654.307,48

REMANENTES DE CREDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-118.782,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	328.490,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-374.162,28
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	332.752,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	168.297,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	74.702,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.670,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-12.283,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.916,26
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-62.227,49
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	8.777,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	177.075,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	107.065,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-145.396,52
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	0,00	0,00	0,00	-1.729,07
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.823,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-26.674,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-62.910,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	125.955,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-90.447,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.356,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-548,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	9.950,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.M	0,00	0,00	0,00	48.515,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	26.612,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.504,29
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-1.445,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.760,23
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	51.919,42
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-16.325,55
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-11.055,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-244.785,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-28.039,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-39.572,05
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	52.505,86
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	137.040,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	30.061,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-20.369,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	9.821,15
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-193,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-145.835,87
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-37.823,24
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	275.650,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	47.027,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	6.070,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	8.022,64
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	24.840,14
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-8.527,51
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-3.034,75
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-650.051,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-10.597,16
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	11.430,04
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.865,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-462.325,82
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	61.811,64
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-42.232,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	609,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	20.188,87
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-87.125,56
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	1.188.750,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-1.200.639,00
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	747,43
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	740.675,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-126.127,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-54.755,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	461.526,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	4.994,85
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	122.668,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-24.154,10
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	98.514,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	98.514,23
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-19.440,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-88.311,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-123.264,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-47.217,49
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-24.605,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	353.609,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	50.770,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	50.770,92
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	331.355,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESP	0,00	0,00	0,00	331.355,03

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.160,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	47.968,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-17.717,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	28.375,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	61.786,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	51.541,64
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	20,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.517,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.999,12
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	12.555,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	71.633,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	133.420,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-10.143,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.891,03
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	358,33
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	7.105,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-13.437,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	11.593,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	83,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	5.599,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.M	0,00	0,00	0,00	15.839,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	785,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-603,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	389,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.361,14
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	345,67
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	99,57
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	989,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.604,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-83,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-849,47
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.220,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.889,02
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	288,06
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	850,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.786,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	370,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	11.880,73
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	121,13
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-235,52
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	37.780,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	999,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.229,06
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-138.948,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	8.095,60
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	532,32
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	6.073,60
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-26.027,70
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	306,03
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.362,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.789,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	3.457,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	375,37
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-15.540,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-7.995,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.870,41
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.103,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	438,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	438,45
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	134.234,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVIC	0,00	0,00	0,00	134.234,11

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	4.153.535,98
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	4.153.535,98
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	4.153.535,98
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	73.460,82
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	373.460,82
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	323.213,52
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	323.813,52
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	697.274,34
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	4.850.810,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	4.850.810,32

REMANENTES DE CREDITO  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	9.849,64
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-207.413,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	745.973,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-59.003,70
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	207.915,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	697.321,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.360,99
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-25.084,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	149.581,72
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	67.548,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	242.406,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	939.727,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	15.641,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	34.907,12
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-5.322,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.505,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-20.534,75
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.325,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	31.522,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	18.890,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	21.241,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.145,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.314,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.111,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	50.413,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	0,00	0,00	0,00	-9.065,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	9.625,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.605,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.622,20
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	596,61
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-388,55
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-3.391,16
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	100,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	91,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	9.047,07
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	36.209,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	38.035,98
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	130.617,68
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	562.194,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-16.856,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.830,00
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	750,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-6.263,06
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	168,03
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-7.045,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	28.431,43
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-63.276,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	70.125,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	4.740,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	4.285,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-967.942,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	104.340,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-9.505,41
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.540,37
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	-100.974,15
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	39.160,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-138.837,40
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	104.867,04
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-36.409,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	3.596,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	72.054,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIEN	0,00	0,00	0,00	15.152,85
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	51.022,43
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	51.022,43
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	51.022,43
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,75
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,75
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL...	0,00	0,00	0,00	32.711,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	32.711,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	32.712,09
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.952,88
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.694,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	25.613,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-262.811,46
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	120.648,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	261.125,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	151.318,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	151.318,62
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,15
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	0,15
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.067,80
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.482,20
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	2.550,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	17.250,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	17.180,75
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.691,27
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	37.122,02
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,67
	TOTAL ARTICULO 86 ADO.ACC.Y PA	0,00	0,00	0,00	0,67
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	39.672,69
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	1.229.606,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC	0,00	0,00	0,00	1.229.606,46
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	22.076.674,39

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		104.590.470,00	3.896.000,00	108.486.470,00	104.055.447,55	4.431.022,45	101.692.112,00	2.363.335,55
1105		92.656.960,00	6.900.000,00	99.556.960,00	91.111.621,46	8.445.338,54	88.237.373,49	2.874.247,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	197.247.430,00	10.796.000,00	208.043.430,00	195.167.069,01	12.876.360,99	189.929.485,49	5.237.583,52
2122		14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	14.392.260,00	811.000,00	15.203.260,00	12.548.952,52	2.654.307,48	12.106.893,01	442.059,51
2224		22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	22.139.890,00	6.632.000,00	28.771.890,00	28.440.534,97	331.355,03	27.493.737,19	946.797,78
3436		1.528.560,00	-264.000,00	1.264.560,00	1.130.325,89	134.234,11	1.114.155,85	16.170,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	1.528.560,00	-264.000,00	1.264.560,00	1.130.325,89	134.234,11	1.114.155,85	16.170,04
4364		23.384.970,00	14.000.000,00	37.384.970,00	32.534.159,68	4.850.810,32	32.534.159,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	23.384.970,00	14.000.000,00	37.384.970,00	32.534.159,68	4.850.810,32	32.534.159,68	
4591		14.823.170,00	3.960.000,00	18.783.170,00	17.553.563,54	1.229.606,46	16.753.365,95	800.197,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	14.823.170,00	3.960.000,00	18.783.170,00	17.553.563,54	1.229.606,46	16.753.365,95	800.197,59
	TOTAL GENERAL	273.516.280,00	35.935.000,00	309.451.280,00	287.374.605,61	22.076.674,39	279.931.797,17	7.442.808,44

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		26.814,90				26.814,90				
48620112	INST.AIRE ACONDICIONADO DPTO.PRESTACIONES	18118,5	2008	2008		18118,5				
01620201	CORTINAS-ORDENADORES DPTO.PRESTACIONES	5005,86	2008	2008		5005,86				
20620300	ORDENADORES DPTO.PRESTACIONES DONOSTI-D	2407	2008	2008		2407				
48620400	ORDENADORES DPTO.PRESTACIONES HENAO	1283,54	2008	2008		1283,54				

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
	NO HAY									

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		205.487,76				205.487,76				
48620112	EQUIPO RX, INSTALACION CUADRO ELECTRICO EY	80452,36	2008	2008		80452,36				
20620212	EQUIPAMIENTO Y PUERTAS AUTOMATICAS DISPEN	42436,32	2008	2008		42436,32				
48620312	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE VARIOS PERIFE	27216,79	2008	2008		27216,79				
20620412	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE VARIOS PERIFE	15942,87	2008	2008		15942,87				
20620512	CORTINA DE AIRE, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOM	14220,21	2008	2008		14220,21				
01620612	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIOS DEM	13734,13	2008	2008		13734,13				
20620712	CORTINA DE AIRE Y EQUIPAMIENTO DISPENS. BEA	11214,8	2008	2008		11214,8				
28620812	MONITOR PC CTRO.MADRID	270,28	2008	2008		270,28				

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		1.067.829,08				1.067.829,08				
48620121	EQUIPAMIENTO CLINICA ERCILLA (quirófano, aparato	246984,41	2008	2008		246984,41				
20620221	EQUIPAMIENTO CLINICA PAKEA (quirófano,urgencias	236993,72	2008	2008		236993,72				
20620321	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CLINICA PAKEA	193549,31	2008	2008		193549,31				
20620421	ORDENADORES,SOFTWARE Y EQUIPO VIDEOCONF	192628,18	2008	2008		192628,18				
48620521	MOBILIARIO,INSTALACIONES Y EQUIPO VIDEOCONF	144275,28	2008	2008		144275,28				
01620621	EQUIPAMIENTO,MOBILIARIO Y EQUIPO VIDEOCONF	53398,18	2008	2008		53398,18				

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		65.451,55				65.451,55				
48620112	MOBILIARIO Y EQUIPOS CENTRO ERANDIO	51620,99	2008	2008		51620,99				
48620200	REFORMA Y MOBILIARIO SALA DE CURSOS DE HEN	13144,77	2008	2008		13144,77				
20620300	MOBILIARIO CAMINO 1	685,79	2008	2008		685,79				

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
	NO HAY									

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		1.581.123,38				1.581.123,38				
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATICA H/26	934424,46	2008	2008		934424,46				
48620100	ALMACENAM.SAN.NAS,EQUIPO VIDEOCONFE-MREI	305205,48	2008	2008		305205,48				
48620100	REFORMA ASCENSORES HENAO 26	206292,88	2008	2008		206292,88				
48620100	MOBILIARIO HENAO 26	50139,24	2008	2008		50139,24				
20620700	MOBILIARIO,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA E INSTA	58117,28	2008	2008		58117,28				
01620101	MOBILIARIO Y EQUIPO VIDEOCONFERENCIA GAMAR	26171,13	2008	2008		26171,13				
28620901	MOBILIARIO CENTRO DE MADRID	772,91	2008	2008		772,91				

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012



- 
- 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: 2008**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

**I. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- De suministro	358411,22	0	0	0	0	147579,84	0	802364,41	0	
- Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- De gestión de servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- De servicios	204788,86	0	0	0	0	0	0	344041,72	0	
- De concesión de obra pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- De colaboración entre el sector público y el sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- De carácter administrativo especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2008

### II. 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	0	0	0	0
- De suministros	0	2196375	505991,06	1652679
- Patrimoniales	0	0	0	0
- De gestión de servicios públicos	0	0	0	0
- De servicios	0	4545268	204788,86	320000
- De concesión de obra pública	0	0	0	0
- De colaboración entre el sector público y el sector privado	0	0	0	0
- De carácter administrativo especial	0	0	0	0
- Otros	0	0	0	0

**PERSONAL**

Mutua: MUTUALIA N°: 002  
EJERCICIO: 2008

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	571,00		21.642.547,13
- Altos cargos	1,00	214.477,39	
- Otros directivos	18,00	1.960.712,17	
- Otro personal laboral fijo	552,00	19.467.357,57	
Personal laboral eventual	111,00	3.183.447,91	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>24.825.995,04</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1105 4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	69.801,75	
	1105 4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	10.773,76	
		TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOC	80.575,51	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENT	80.575,51	
		TOTAL PROGRAMA 05	80.575,51	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	80.575,51	
	2122 8817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.267,29	
	2122 8924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.593,04	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN	82.860,33	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENT	82.860,33	
		TOTAL PROGRAMA 22	82.860,33	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	82.860,33	
	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.116.080,20	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJ	1.116.080,20	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	1.116.080,20	
		TOTAL PROGRAMA 24	1.116.080,20	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	1.116.080,20	
	4364 800	A CORTO PLAZO	1.822.532,40	
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUB	1.822.532,40	
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.822.532,40	
		TOTAL PROGRAMA 64	1.822.532,40	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	1.822.532,40	
	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.760,00	
	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.908,08	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	105.668,08	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	105.668,08	
	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	
	4591 2141	VESTUARIO	15.000,00	
	4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.800,00	
	4591 223	TRANSPORTES	60.000,00	
	4591 2269	OTROS	120.700,00	
	4591 2783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	150.000,00	
	4591 2279	OTROS	70.000,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	481.500,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	481.500,00	
	4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	44.295,00	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN	44.295,00	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENT	44.295,00	
		TOTAL PROGRAMA 91	631.463,08	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	631.463,08	
		TOTAL EJERCICIO 2008	3.733.511,52	
		TOTAL GENERAL .....	3.733.511,52	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

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



**Clasificacion Funcional Programas. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					









## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	30,05	30,05	0,00	30,05
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	14.832,40	14.832,40	14.832,40	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	68.465,20	68.465,20	67.635,20	830,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	0,00	83.327,65	83.327,65	82.467,60	860,05
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	83.327,65	83.327,65	82.467,60	860,05
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	0,00	83.327,65	83.327,65	82.467,60	860,05
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMI	0,00	83.327,65	83.327,65	82.467,60	860,05
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 06	0,00	83.327,65	83.327,65	82.467,60	860,05

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.300,72	0,00	11.300,72	11.300,72	0,00
1102 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	977,90	0,00	977,90	977,90	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.278,62	0,00	12.278,62	12.278,62	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.278,62	0,00	12.278,62	12.278,62	0,00
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.387,59	0,00	2.387,59	2.387,59	0,00
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	53,03	0,00	53,03	53,03	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.440,62	0,00	2.440,62	2.440,62	0,00
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	521,58	0,00	521,58	521,58	0,00
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	428,42	0,00	428,42	428,42	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.224,48	0,00	6.224,48	6.224,48	0,00
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	215,33	0,00	215,33	215,33	0,00
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	480,26	0,00	480,26	480,26	0,00
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	41,94	0,00	41,94	41,94	0,00
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.028,77	0,00	1.028,77	1.028,77	0,00
1102 2221	POSTALES	1.542,18	0,00	1.542,18	1.542,18	0,00
1102 2229	OTRAS	6.625,01	0,00	6.625,01	6.625,01	0,00
1102 223	TRANSPORTES	693,21	0,00	693,21	693,21	0,00
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1102 2269	OTROS	227,87	-9,90	217,97	217,97	0,00
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	776,11	0,00	776,11	776,11	0,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.795,12	0,00	6.795,12	6.795,12	0,00
1102 2274	SEGURIDAD	345,36	0,00	345,36	345,36	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.695,64	-709,90	24.985,74	24.985,74	0,00
1102 230	DIETAS	2.504,33	0,00	2.504,33	2.504,33	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.504,33	0,00	2.504,33	2.504,33	0,00
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.600,27	0,00	11.600,27	11.600,27	0,00
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.230,88	0,00	8.230,88	8.230,88	0,00
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.170,28	0,00	2.170,28	2.170,28	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	22.001,43	0,00	22.001,43	22.001,43	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	53.592,02	-709,90	52.882,12	52.882,12	0,00
1102 48211	REGIMEN GENERAL	486.716,49	0,00	486.716,49	486.716,49	0,00
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	486.797,46	0,00	486.797,46	486.797,46	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	94.683,02	0,00	94.683,02	94.683,02	0,00
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	172.420,36	0,00	172.420,36	172.420,36	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150,25	-60,10	90,15	90,15	0,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	469.048,93	-194.263,20	274.785,73	274.785,73	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.784,76	-15.888,91	123.895,85	111.633,85	12.262,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	1.856.101,27	-211.212,21	1.644.889,06	1.632.627,06	12.262,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.856.101,27	-211.212,21	1.644.889,06	1.632.627,06	12.262,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	1.921.971,91	-211.922,11	1.710.049,80	1.697.787,80	12.262,00
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.061.471,00	0,00	3.061.471,00	3.061.471,00	0,00
1105 4222	POR MUERTE	485.008,64	0,00	485.008,64	485.008,64	0,00
1105	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.546.479,64	0,00	3.546.479,64	3.546.479,64	0,00
1105	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.546.479,64	0,00	3.546.479,64	3.546.479,64	0,00
1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS	3.546.479,64	0,00	3.546.479,64	3.546.479,64	0,00
1105	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMI	5.468.451,55	-211.922,11	5.256.529,44	5.244.267,44	12.262,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	59.604,44	0,00	59.604,44	59.604,44	0,00
2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.925,27	0,00	1.925,27	1.925,27	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	61.529,71	0,00	61.529,71	61.529,71	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	61.529,71	0,00	61.529,71	61.529,71	0,00
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.721,11	0,00	4.721,11	4.721,11	0,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	101,45	0,00	101,45	101,45	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.902,28	0,00	4.902,28	4.902,28	0,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.324,08	0,00	10.324,08	10.324,08	0,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.302,38	0,00	12.302,38	12.302,38	0,00
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	22.754,06	0,00	22.754,06	22.754,06	0,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.058,11	0,00	7.058,11	7.058,11	0,00
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.642,97	0,00	1.642,97	1.642,97	0,00
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.061,99	0,00	4.061,99	4.061,99	0,00
2122 22101	AGUA	229,79	0,00	229,79	229,79	0,00
2122 22102	GAS	1.043,78	0,00	1.043,78	1.043,78	0,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74.104,76	0,00	74.104,76	74.104,76	0,00
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	88,39	0,00	88,39	88,39	0,00
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.546,33	0,00	3.546,33	3.546,33	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	37.106,14	0,00	37.106,14	37.106,14	0,00
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.229,31	0,00	1.229,31	1.229,31	0,00
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	5.631,15	-31,80	5.599,35	5.599,35	0,00
2122 2221	POSTALES	7.388,77	0,00	7.388,77	7.388,77	0,00
2122 2229	OTRAS	14.653,58	0,00	14.653,58	14.653,58	0,00
2122 223	TRANSPORTES	7.609,35	0,00	7.609,35	7.609,35	0,00
2122 2252	LOCALES	172,96	0,00	172,96	172,96	0,00
2122 2269	OTROS	670,39	0,00	670,39	670,39	0,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.294,69	0,00	71.294,69	71.294,69	0,00
2122 2274	SEGURIDAD	376,36	0,00	376,36	376,36	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	237.931,55	-31,80	237.899,75	237.899,75	0,00
2122 230	DIETAS	8.482,11	0,00	8.482,11	8.482,11	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.482,11	0,00	8.482,11	8.482,11	0,00
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.141,62	0,00	7.141,62	7.141,62	0,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	272.848,10	0,00	272.848,10	272.848,10	0,00
2122 2516	CON EL I.N.G.S	51,87	0,00	51,87	51,87	0,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75.400,90	0,00	75.400,90	75.400,90	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	355.442,49	0,00	355.442,49	355.442,49	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	629.512,49	-31,80	629.480,69	629.480,69	0,00
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.740,50	0,00	30.740,50	30.740,50	0,00
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.289,60	0,00	30.289,60	30.289,60	0,00
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	139,09	-139,09	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	61.169,19	-139,09	61.030,10	61.030,10	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	61.169,19	-139,09	61.030,10	61.030,10	0,00
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.909,14	0,00	58.909,14	58.909,14	0,00
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	39.390,25	0,00	39.390,25	39.390,25	0,00
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.316,75	0,00	74.316,75	74.316,75	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	172.616,14	0,00	172.616,14	172.616,14	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	172.616,14	0,00	172.616,14	172.616,14	0,00
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS	924.827,53	-170,89	924.656,64	924.656,64	0,00
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	924.827,53	-170,89	924.656,64	924.656,64	0,00
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.227,38	0,00	45.227,38	45.227,38	0,00
2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	8.182,94	0,00	8.182,94	8.182,94	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	53.410,32	0,00	53.410,32	53.410,32	0,00
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.143,68	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.143,68	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	55.554,00	0,00	55.554,00	55.554,00	0,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.435,08	0,00	52.435,08	52.435,08	0,00
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	34.198,68	0,00	34.198,68	34.198,68	0,00
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	201,51	0,00	201,51	201,51	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.835,27	0,00	86.835,27	86.835,27	0,00
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.938,42	0,00	36.938,42	36.938,42	0,00
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.874,38	0,00	67.874,38	67.874,38	0,00
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.786,28	0,00	20.786,28	20.786,28	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	125.599,08	0,00	125.599,08	125.599,08	0,00
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.356,03	0,00	23.356,03	23.356,03	0,00
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	301,87	0,00	301,87	301,87	0,00
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.385,71	0,00	3.385,71	3.385,71	0,00
2224 22102	GAS	8.696,59	0,00	8.696,59	8.696,59	0,00
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.397,78	0,00	67.397,78	67.397,78	0,00
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.219,25	0,00	8.219,25	8.219,25	0,00
2224 22141	VESTUARIO	41.493,21	0,00	41.493,21	41.493,21	0,00
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.065,17	0,00	2.065,17	2.065,17	0,00
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	183,66	0,00	183,66	183,66	0,00
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.893,36	0,00	6.893,36	6.893,36	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	175.885,24	0,00	175.885,24	175.885,24	0,00
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.514,31	0,00	5.514,31	5.514,31	0,00
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	36.672,04	0,00	36.672,04	36.672,04	0,00
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00
2224 2221	POSTALES	14.302,25	0,00	14.302,25	14.302,25	0,00
2224 2229	OTRAS	74.800,89	0,00	74.800,89	74.800,89	0,00
2224 223	TRANSPORTES	1.013,11	0,00	1.013,11	1.013,11	0,00
2224 2269	OTROS	2.090,66	0,00	2.090,66	2.090,66	0,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.243,75	0,00	115.243,75	115.243,75	0,00
2224 2274	SEGURIDAD	5.056,87	0,00	5.056,87	5.056,87	0,00
2224 2279	OTROS	206,51	0,00	206,51	206,51	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	592.785,39	0,00	592.785,39	592.785,39	0,00
2224 230	DIETAS	8.078,60	0,00	8.078,60	8.078,60	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.078,60	0,00	8.078,60	8.078,60	0,00
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73.126,07	0,00	73.126,07	73.126,07	0,00
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	316.659,04	0,00	316.659,04	316.659,04	0,00
2224 2526	CON EL I.N.G.S	4.697,65	0,00	4.697,65	4.697,65	0,00
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	12.791,67	0,00	12.791,67	12.791,67	0,00
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	32.570,44	0,00	32.570,44	32.570,44	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	444.224,87	0,00	444.224,87	444.224,87	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.257.523,21	0,00	1.257.523,21	1.257.523,21	0,00
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.473,45	0,00	27.473,45	27.473,45	0,00
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	27.839,45	0,00	27.839,45	27.839,45	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	27.839,45	0,00	27.839,45	27.839,45	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	227.272,01	-7.147,23	220.124,78	220.124,78	0,00
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	54.261,28	0,00	54.261,28	54.261,28	0,00
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.820,54	0,00	33.820,54	33.820,54	0,00
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	111.255,58	0,00	111.255,58	111.255,58	0,00
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	429.312,21	-7.147,23	422.164,98	422.164,98	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	429.312,21	-7.147,23	422.164,98	422.164,98	0,00
2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS	1.770.228,87	-7.147,23	1.763.081,64	1.763.081,64	0,00
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.770.228,87	-7.147,23	1.763.081,64	1.763.081,64	0,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	604,46	0,00	604,46	604,46	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	604,46	0,00	604,46	604,46	0,00
3436	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	604,46	0,00	604,46	604,46	0,00
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,87	0,00	24,87	24,87	0,00
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,02	0,00	112,02	112,02	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	136,89	0,00	136,89	136,89	0,00
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	789,16	0,00	789,16	789,16	0,00
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,09	0,00	3,09	3,09	0,00
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.229,23	0,00	2.229,23	2.229,23	0,00
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	9,88	0,00	9,88	9,88	0,00
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	173,85	0,00	173,85	173,85	0,00
3436 2221	POSTALES	372,13	0,00	372,13	372,13	0,00
3436 2229	OTRAS	10.299,88	0,00	10.299,88	10.299,88	0,00
3436 223	TRANSPORTES	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00
3436 2269	OTROS	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.652,28	0,00	1.652,28	1.652,28	0,00
3436 2274	SEGURIDAD	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.632,55	0,00	15.632,55	15.632,55	0,00
3436 230	DIETAS	953,03	0,00	953,03	953,03	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	953,03	0,00	953,03	953,03	0,00
3436	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	16.730,89	0,00	16.730,89	16.730,89	0,00
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.308,48	0,00	1.308,48	1.308,48	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.308,48	0,00	1.308,48	1.308,48	0,00
3436	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.308,48	0,00	1.308,48	1.308,48	0,00
3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN E	18.643,83	0,00	18.643,83	18.643,83	0,00
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.643,83	0,00	18.643,83	18.643,83	0,00
4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	6.554,09	0,00	6.554,09	6.554,09	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.554,09	0,00	6.554,09	6.554,09	0,00
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.832,49	0,00	6.832,49	6.832,49	0,00
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.250,37	0,00	19.250,37	19.250,37	0,00
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.881,78	0,00	1.881,78	1.881,78	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.132,15	0,00	21.132,15	21.132,15	0,00
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.192,43	0,00	4.192,43	4.192,43	0,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.930,41	0,00	2.930,41	2.930,41	0,00
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.935,72	0,00	9.935,72	9.935,72	0,00
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	17.336,96	0,00	17.336,96	17.336,96	0,00
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.912,64	0,00	59.912,64	59.912,64	0,00
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	975,56	0,00	975,56	975,56	0,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.787,10	0,00	13.787,10	13.787,10	0,00
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	443,21	0,00	443,21	443,21	0,00
4591 22102	GAS	13,29	0,00	13,29	13,29	0,00
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	9.405,17	-42,90	9.362,27	9.362,27	0,00
4591 2221	POSTALES	9.332,22	0,00	9.332,22	9.332,22	0,00
4591 2229	OTRAS	255.849,02	-16,25	255.832,77	255.832,77	0,00
4591 223	TRANSPORTES	5.888,38	0,00	5.888,38	5.888,38	0,00
4591 2252	LOCALES	929,50	-929,50	0,00	0,00	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	5.365,94	0,00	5.365,94	5.365,94	0,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUALIA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 002

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	19.650,57	0,00	19.650,57	19.650,57	0,00
4591 2269	OTROS	3.941,13	0,00	3.941,13	3.941,13	0,00
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.606,05	0,00	5.606,05	5.606,05	0,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.980,15	0,00	40.980,15	40.980,15	0,00
4591 2274	SEGURIDAD	2.633,60	0,00	2.633,60	2.633,60	0,00
4591 22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	41.609,06	0,00	41.609,06	41.609,06	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	476.623,09	-988,65	475.634,44	475.634,44	0,00
4591 230	DIETAS	14.183,33	-620,00	13.563,33	13.563,33	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	14.183,33	-620,00	13.563,33	13.563,33	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SE	529.275,53	-1.608,65	527.666,88	527.666,88	0,00
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.895,60	0,00	11.895,60	11.895,60	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.940,15	0,00	168.940,15	168.940,15	0,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	166.029,22	0,00	166.029,22	166.029,22	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	346.864,97	0,00	346.864,97	346.864,97	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	346.864,97	0,00	346.864,97	346.864,97	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERAL	882.972,99	-1.608,65	881.364,34	881.364,34	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TE	882.972,99	-1.608,65	881.364,34	881.364,34	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 07	9.065.124,77	-220.848,88	8.844.275,89	8.832.013,89	12.262,00
4591	TOTAL GENERAL	9.065.124,77	-137.521,23	8.927.603,54	8.914.481,49	13.122,05

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUALIA N°: 002

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.713.119,22	1.286.596,72	<b>17.999.715,94</b>
2.- Gastos por amortizaciones	760.506,38	10.176,59	<b>770.682,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.473.625,60</b>	<b>1.296.773,31</b>	<b>18.770.398,91</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA N°: 002

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>85.569,45</b>
SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN	28040,00
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	1000,00
GRAN INVALIDEZ	14470,00
OTROS	42059,45

## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

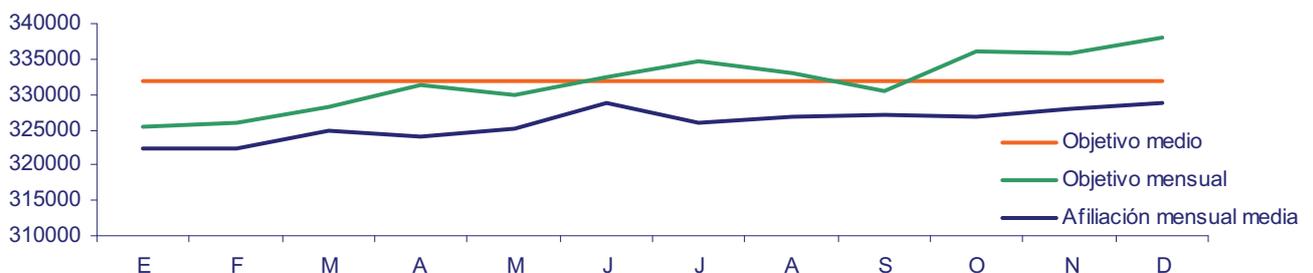
En el año 2008 se ha entrado en una fase recesiva del ciclo económico, apreciándose una desaceleración en la tasa de crecimiento, cuyos resultados más tangibles han tenido reflejo en los expedientes de regulación de empleo.

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

### Datos económicos

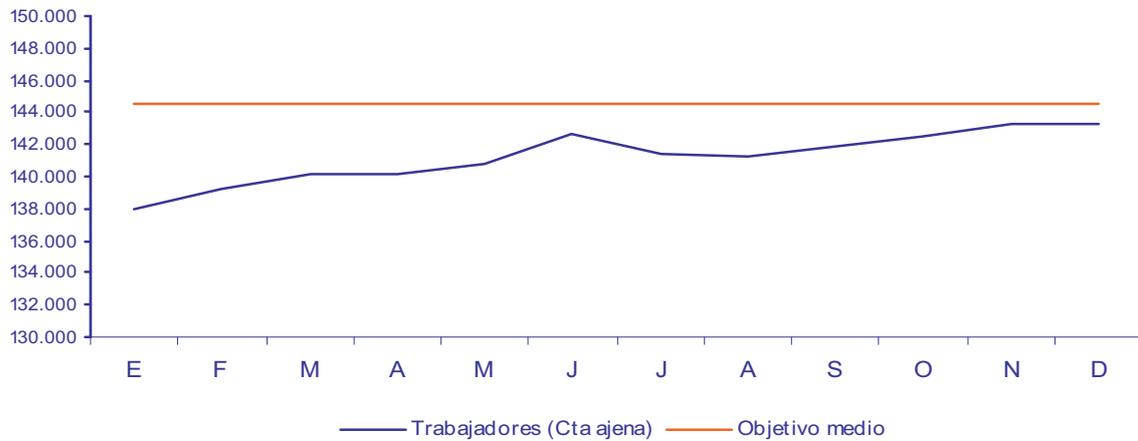
#### Cuotas de Contingencia Profesional

Incremento Cuotas CP (%)	Análisis desviación
3,00	A pesar de que se supera el objetivo (2,14 %), se continua con la reducción en la previsión de cuotas al producirse el efecto de expedientes de regulación de empleo



### Cuotas Contingencia Común:

Incremento Cuotas CC (%)	Análisis desviación
9,45	Acción comercial de captación

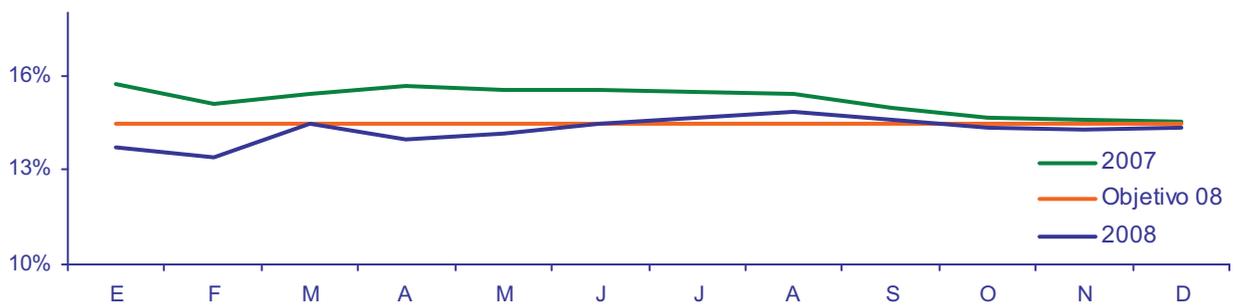


### Ingresos Asistencia Sanitaria:

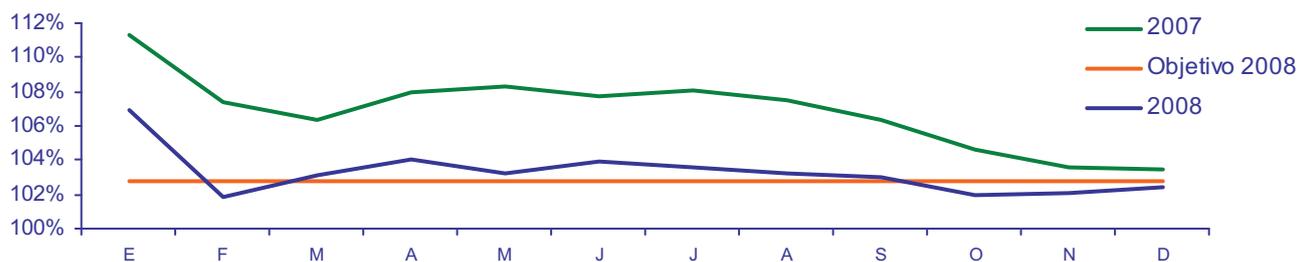
Ingresos asistencia sanitaria	Análisis desviación / Situación
2.680.518	Incremento de la concertación con Osakidetza en Gipuzkoa y de la facturación a Corporación Mutua

**Prestaciones:**

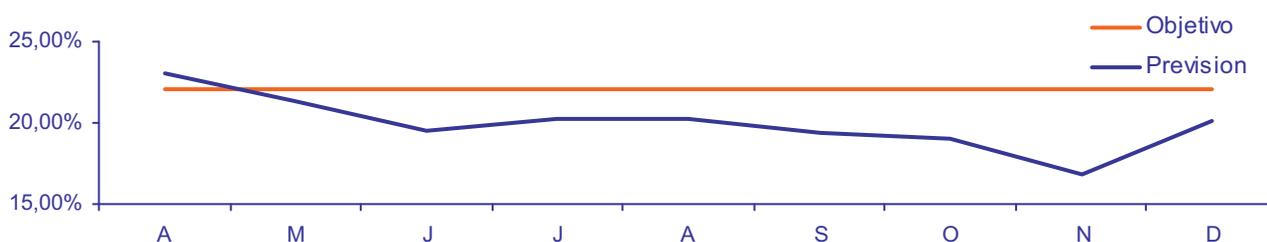
Prestaciones CP/ Cuotas (%)	Análisis desviación
14,40	Mejores ratios en todos los indicadores que en el 2007, mejorando el ratio de días por afiliado, consecuencia tanto de una menor duración de las bajas como y fundamentalmente de la menor incidencia.



Prestaciones CC/ Cuotas (%)	Análisis desviación
102,08	Implantación de procedimiento y refuerzo de la estructura de gestión



Gastos IMS más Provisión siniestros en tramitación / Cuotas (%)	Análisis desviación
20,63	Menor gasto en prestaciones liquidadas por disminución en la declaración de Incapacidades Totales.



**NOTA:**

Existen cuatro expedientes de Enfermedad Profesional, ya comentados con el equipo auditor, que la Mutua no ha tenido en cuenta a la hora de valorar su Provisión de Siniestros en tramitación. Son expedientes de fallecimientos anteriores al 31.12.2008 cuya responsabilidad había recaído en el INSS. Sin embargo, el INSS, al realizar una campaña de revisión, resuelve en Mayo y Junio de 2009 que el ingreso de los capitales coste de dichos expedientes correrá a cargo de la Mutua.

El valor de estos capitales renta es el siguiente:

Nombre trabajador	Fecha efectos	Grado	Importe	Intereses	T.Alzado Mue	
LOPEZ RODRIGUEZ, Lucas	01-01-09	TEP	36.068,42	0,00	4.868,94	40.937,36
GOMEZ FERNANDEZ, Agustin	01-01-09	AEP	164.978,22	0,00	8.017,02	172.995,24
BALBAS BARCENILLA, Albino	01-06-06	TEP	105.887,44	11.304,51	0,00	117.191,95
CERVIÑO VALLADARES, Pedro	01-10-08	AEP	168.202,72	1.695,85	14.784,66	184.683,23
PULIDO SERRANO, José	01-02-07	AEP	20.577,34	1.605,09	0,00	22.182,43
<b>Total</b>						<b>537.990,21</b>

El resultado económico permite dotar las reservas de Obligaciones Inmediatas y de Estabilización en sus cuantías máximas, la de Estabilización de Contingencias Comunes en un 5% de las cuotas recaudadas por dichas contingencias, y obtener un excedente de 13.223 miles de euros. Todo esto demuestra que se ha sabido afrontar la nueva situación económica paliando sus efectos negativos con una mayor eficiencia de los procesos.

Nuestras infraestructuras sanitarias, tanto materiales como humanas, han desarrollado su actividad a plena satisfacción de nuestros clientes como lo siguen demostrando las encuestas de evaluación de nuestros servicios.

En relación a la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L., hemos de indicar que su facturación ha superado los 14 millones de euros en el presente ejercicio, obteniendo un resultado de 436.918,88€.

---

**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: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.489.663,78	124.311,72	44.365.352,06
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.843.819,64	13.222,76	8.830.596,88
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.119.267,68	71.416,31	12.047.851,37
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	110.834.164,80	161.637,12	110.672.527,68
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	90.596.931,35	124.910,95	90.472.020,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	266.883.847,25	495.498,86	266.388.348,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	266.883.847,25	495.498,86	266.388.348,39
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	2.523.319,09	175.069,36	2.348.249,73
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	377.769,30	13.492,81	364.276,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	2.901.088,39	188.562,17	2.712.526,22
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	74.060,01	0,00	74.060,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	74.060,01	0,00	74.060,01
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.227.434,23	0,00	5.227.434,23
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	5.227.434,23	0,00	5.227.434,23
(39119)	OTROS	158.901,48	0,00	158.901,48
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	89.316,15	0,00	89.316,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	248.217,63	0,00	248.217,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.450.800,26	188.562,17	8.262.238,09
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.356,75	0,00	10.356,75
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.356,75	0,00	10.356,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.356,75	0,00	10.356,75
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.026.927,22	0,00	1.026.927,22
(501)	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.212.060,09	0,00	2.212.060,09
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.238.987,31	0,00	3.238.987,31
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	131.528,80	0,00	131.528,80
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.942.967,77	0,00	1.942.967,77
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.074.496,57	0,00	2.074.496,57
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.313.483,88	0,00	5.313.483,88
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	1.500,00	0,00	1.500,00
(800)	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
(801)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00
(811)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	0,00	0,00	0,00
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	39.980,83	0,00	39.980,83
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	39.980,83	0,00	39.980,83
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.123,50	0,00	14.123,50
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.324,85	0,00	5.324,85
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	19.448,35	0,00	19.448,35
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	59.429,18	0,00	59.429,18
	TOTAL	280.719.417,32	684.061,03	280.035.356,29

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.692,04	0,00	41.619,68	124.311,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.935,81	0,00	8.286,95	13.222,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.186,45	0,00	36.229,86	71.416,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.523,43	0,00	113.113,69	161.637,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.590,16	0,00	94.320,79	124.910,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.927,89	0,00	293.570,97	495.498,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.927,89	0,00	293.570,97	495.498,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	175.069,36	0,00	0,00	175.069,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.492,81	0,00	0,00	13.492,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	188.562,17	0,00	0,00	188.562,17
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	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	188.562,17	0,00	0,00	188.562,17
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	390.490,06	0,00	293.570,97	684.061,03

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.650.725,33	41.619,68	43.609.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.753.487,68	8.286,95	8.745.200,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.801.498,87	36.229,86	11.765.269,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.876.352,43	113.113,69	109.763.238,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.680.474,61	94.320,79	89.586.153,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	263.762.538,92	293.570,97	263.468.967,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	263.762.538,92	293.570,97	263.468.967,95
3271	AL SECTOR PRIVADO	1.599.701,11	0,00	1.599.701,11
3271	A ENTIDADES DEL SISTEMA	253.022,31	0,00	253.022,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	1.852.723,42	0,00	1.852.723,42
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	51.961,27	0,00	51.961,27
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	51.961,27	0,00	51.961,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.758.730,49	0,00	4.758.730,49
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	4.758.730,49	0,00	4.758.730,49
3911	OTROS	147.083,00	0,00	147.083,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	89.316,13	0,00	89.316,13
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	236.399,13	0,00	236.399,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.899.814,31	0,00	6.899.814,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.349,25	0,00	7.349,25
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.349,25	0,00	7.349,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.349,25	0,00	7.349,25
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.026.927,22	0,00	1.026.927,22
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.176.445,23	0,00	2.176.445,23
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.203.372,45	0,00	3.203.372,45
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	130.854,78	0,00	130.854,78
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.942.967,77	0,00	1.942.967,77
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.073.822,55	0,00	2.073.822,55
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.277.195,00	0,00	5.277.195,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	1.500,00	0,00	1.500,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	0,00	0,00	0,00
8300	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	39.980,83	0,00	39.980,83
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	39.980,83	0,00	39.980,83
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.123,50	0,00	14.123,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.324,85	0,00	5.324,85
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	19.448,35	0,00	19.448,35
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	59.429,18	0,00	59.429,18
	TOTAL	276.007.826,66	293.570,97	275.714.255,69

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

N: 002

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	205.843,52	0,00	205.843,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	40.971,24	0,00	40.971,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	57.990,27	0,00	57.990,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	457.378,92	0,00	457.378,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	375.246,73	0,00	375.246,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	1.137.430,68	0,00	1.137.430,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	1.137.430,68	0,00	1.137.430,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	3.975,12	0,00	3.975,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROC	0,00	3.975,12	0,00	3.975,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COST	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMP	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 OPE	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 INGRE	0,00	3.975,12	0,00	3.975,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AU	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS COF	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	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 TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVER	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEU	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS	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.CONCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEP	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.141.405,80	0,00	1.141.405,80

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	41.619,68	41.619,68	41.619,68	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	8.286,95	8.286,95	8.286,95	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	36.229,86	36.229,86	36.229,86	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	113.113,69	113.113,69	113.113,69	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	94.320,79	94.320,79	94.320,79	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	293.570,97	293.570,97	293.570,97	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	293.570,97	293.570,97	293.570,97	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	293.570,97	293.570,97	293.570,97	0,00

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	382.101,41	5.617,00	23.567,33	0,00	364.151,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	320.787,40	4.435,83	13.586,58	0,00	311.636,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	702.888,81	10.052,83	37.153,91	0,00	675.787,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	702.888,81	10.052,83	37.153,91	0,00	675.787,73
	TOTAL EJERCICIO 94	702.888,81	10.052,83	37.153,91	0,00	675.787,73

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONOMICA	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.	47.232,65	432,93	0,00	0,00	47.665,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.996,27	0,00	0,00	0,00	37.996,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.228,92	432,93	0,00	0,00	85.661,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.228,92	432,93	0,00	0,00	85.661,85
	TOTAL EJERCICIO 95	85.228,92	432,93	0,00	0,00	85.661,85

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1996

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	-307,21	0,00	0,00	0,00	-307,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,05	0,00	0,00	0,00	-137,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	145.261,70	2.391,43	0,00	0,00	147.653,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	114.165,91	2.598,71	0,00	0,00	116.764,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	258.983,35	4.990,14	0,00	0,00	263.973,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	258.983,35	4.990,14	0,00	0,00	263.973,49
	TOTAL EJERCICIO 96	258.983,35	4.990,14	0,00	0,00	263.973,49

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.461,64	0,00	0,00	0,00	2.461,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.098,22	0,00	0,00	0,00	1.098,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	208.691,00	5.521,80	6.132,18	0,00	208.080,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	146.888,29	0,00	3.485,17	0,00	143.403,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	359.139,15	5.521,80	9.617,35	0,00	355.043,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	359.139,15	5.521,80	9.617,35	0,00	355.043,60
	TOTAL EJERCICIO 97	359.139,15	5.521,80	9.617,35	0,00	355.043,60

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.170,66	0,00	0,00	0,00	11.170,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.983,59	0,00	0,00	0,00	4.983,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,97	0,00	0,00	0,00	29,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	391.300,48	333.106,93	18.141,00	0,00	706.266,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	276.795,60	165.157,11	10.192,46	0,00	431.760,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	684.280,30	498.264,04	28.333,46	0,00	1.154.210,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	684.280,30	498.264,04	28.333,46	0,00	1.154.210,88
	TOTAL EJERCICIO 98	684.280,30	498.264,04	28.333,46	0,00	1.154.210,88

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1999

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	24.803,33	0,00	0,00	0,00	24.803,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.065,55	0,00	0,00	0,00	11.065,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	541,63	64,91	36,78	0,00	569,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	208.213,07	4.174,89	1.801,18	0,00	210.586,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	143.996,22	3.134,74	1.516,13	0,00	145.614,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388.619,80	7.374,54	3.354,09	0,00	392.640,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388.619,80	7.374,54	3.354,09	0,00	392.640,25
	TOTAL EJERCICIO 99	388.619,80	7.374,54	3.354,09	0,00	392.640,25

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.721,30	0,00	0,00	0,00	18.721,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.352,16	0,00	0,00	0,00	8.352,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.901,36	218,99	220,70	0,00	2.899,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	173.306,36	105.589,31	15.768,24	0,00	263.127,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	116.939,70	72.197,78	9.090,65	0,00	180.046,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	320.220,88	178.006,08	25.079,59	0,00	473.147,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	320.220,88	178.006,08	25.079,59	0,00	473.147,37
	TOTAL EJERCICIO 00	320.220,88	178.006,08	25.079,59	0,00	473.147,37

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

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	6.550,44	198,50	22,99	0,00	6.725,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.922,36	39,51	4,58	0,00	2.957,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.117,20	424,81	228,10	0,00	9.313,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	111.540,09	66.449,27	493,49	0,00	177.495,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.282,82	66.122,86	512,61	0,00	145.893,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	210.412,91	133.234,95	1.261,77	0,00	342.386,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	210.412,91	133.234,95	1.261,77	0,00	342.386,09
	TOTAL EJERCICIO 01	210.412,91	133.234,95	1.261,77	0,00	342.386,09

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.643,02	78,29	0,00	0,00	24.721,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.994,03	15,58	0,00	0,00	11.009,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.890,35	616,55	216,62	0,00	12.290,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	149.081,74	16.400,26	1.616,97	0,00	163.865,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106.466,02	572,57	1.349,91	0,00	105.688,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	303.075,16	17.683,25	3.183,50	0,00	317.574,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	303.075,16	17.683,25	3.183,50	0,00	317.574,91
	TOTAL EJERCICIO 02	303.075,16	17.683,25	3.183,50	0,00	317.574,91

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

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	30.883,45	0,00	1.135,12	0,00	29.748,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.778,08	0,00	225,94	0,00	13.552,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.174,28	298,28	840,83	0,00	18.631,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	135.622,24	33.480,04	4.444,05	0,00	164.658,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	96.593,68	9.404,81	3.718,37	0,00	102.280,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	296.051,73	43.183,13	10.364,31	0,00	328.870,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	296.051,73	43.183,13	10.364,31	0,00	328.870,55
	TOTAL EJERCICIO 03	296.051,73	43.183,13	10.364,31	0,00	328.870,55

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

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	55.981,83	0,00	506,65	0,00	55.475,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.975,27	0,00	100,84	0,00	24.874,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.061,14	406,18	2.029,24	0,00	26.438,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	245.658,37	223.661,62	85.026,30	0,00	384.293,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	158.506,73	158.396,91	62.670,39	0,00	254.233,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	513.183,34	382.464,71	150.333,42	0,00	745.314,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	513.183,34	382.464,71	150.333,42	0,00	745.314,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 04	513.183,34	382.464,71	150.333,42	0,00	745.314,63

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

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	64.724,06	142,70	6.855,22	0,00	58.011,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.875,45	28,40	1.364,47	0,00	27.539,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.509,87	1.804,72	6.708,20	0,00	64.606,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	254.185,42	169.006,44	2.304,82	0,00	420.887,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	187.925,57	100.528,88	1.869,62	0,00	286.584,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	605.220,37	271.511,14	19.102,33	0,00	857.629,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	605.220,37	271.511,14	19.102,33	0,00	857.629,18
	TOTAL EJERCICIO 05	605.220,37	271.511,14	19.102,33	0,00	857.629,18

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

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	73.217,55	6.634,22	5.708,65	0,00	74.143,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.721,20	1.320,48	1.136,26	0,00	34.905,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.613,67	2.303,20	8.888,32	0,00	81.028,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	231.924,16	57.161,57	3.898,59	0,00	285.187,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	165.371,86	19.170,75	2.820,27	0,00	181.722,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	592.848,44	86.590,22	22.452,09	0,00	656.986,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	592.848,44	86.590,22	22.452,09	0,00	656.986,57
32710	AL SECTOR PUBLICO	109.595,58	0,00	0,00	0,00	109.595,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	732.179,65	0,00	406,54	0,00	731.773,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.419,00	0,00	90,84	0,00	33.328,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	875.194,23	0,00	497,38	0,00	874.696,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	861,51	0,00	0,00	0,00	861,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	861,51	0,00	0,00	0,00	861,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	876.201,24	0,00	497,38	0,00	875.703,86
	TOTAL EJERCICIO 06	1.469.049,68	86.590,22	22.949,47	0,00	1.532.690,43

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	167.759,97	65.814,04	16.686,10	0,00	216.887,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.391,07	13.099,68	3.320,61	0,00	43.170,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.494,46	2.093,77	16.277,42	0,00	166.310,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69	0,00	0,00	0,00	9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	478.736,77	448.626,70	14.412,02	33.588,09	879.363,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	452.028,20	288.704,05	15.914,54	0,00	724.817,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.321.689,16	818.338,24	66.610,69	33.588,09	2.039.828,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.321.689,16	818.338,24	66.610,69	33.588,09	2.039.828,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	760.169,57	0,00	7.406,82	0,00	752.762,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	74.011,72	0,00	2.409,75	0,00	71.601,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	834.181,29	0,00	9.816,57	0,00	824.364,72
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	17.061,19	0,00	0,00	0,00	17.061,19
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	17.061,19	0,00	0,00	0,00	17.061,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	851.285,68	0,00	9.859,77	0,00	841.425,91
	TOTAL EJERCICIO 07	2.172.974,84	818.338,24	76.470,46	33.588,09	2.881.254,53
	TOTAL	8.369.329,24	2.457.648,00	387.203,66	33.588,09	10.406.185,49

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	11.107,15	0,00	82.081,52	5,50	0,00	270.956,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.548,38	0,00	72.488,54	6,28	0,00	228.593,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.655,53	0,00	154.570,06	11,78	0,00	499.550,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.655,53	0,00	154.570,06	11,78	0,00	499.550,36
	TOTAL EJERCICIO 94	21.655,53	0,00	154.570,06	11,78	0,00	499.550,36

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.042,75	0,00	10.712,60	0,00	0,00	35.910,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	864,51	0,00	7.883,15	0,00	0,00	29.248,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.907,26	0,00	18.595,75	0,00	0,00	65.158,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.907,26	0,00	18.595,75	0,00	0,00	65.158,84
	TOTAL EJERCICIO 95	1.907,26	0,00	18.595,75	0,00	0,00	65.158,84

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.164,83	0,00	49.936,19	2,90	0,00	89.549,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.238,81	0,00	37.889,61	3,32	0,00	73.632,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.403,64	0,00	87.825,80	6,22	0,00	162.737,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.403,64	0,00	87.825,80	6,22	0,00	162.737,83
	TOTAL EJERCICIO 96	13.403,64	0,00	87.825,80	6,22	0,00	162.737,83

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.418,24	0,00	56.716,41	1,51	0,00	147.944,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.636,38	0,00	43.737,90	1,01	0,00	97.027,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.054,62	0,00	100.454,31	2,52	0,00	248.532,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.054,62	0,00	100.454,31	2,52	0,00	248.532,15
	TOTAL EJERCICIO 97	6.054,62	0,00	100.454,31	2,52	0,00	248.532,15

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	10,21	0,00	407,42	0,00	0,00	10.753,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,03	0,00	81,09	0,00	0,00	4.900,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.286,47	0,00	319.645,31	23,07	0,00	380.311,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.550,48	0,00	201.866,70	19,70	0,00	223.323,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.849,19	0,00	522.000,52	42,77	0,00	619.318,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.849,19	0,00	522.000,52	42,77	0,00	619.318,40
	TOTAL EJERCICIO 98	12.849,19	0,00	522.000,52	42,77	0,00	619.318,40

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	326,89	0,00	8.440,88	0,00	0,00	16.035,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,06	0,00	1.680,08	0,00	0,00	9.320,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106,49	0,00	110,17	0,00	0,00	353,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.379,66	0,00	49.924,35	0,00	0,00	112.282,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.041,70	0,00	39.344,73	0,00	0,00	79.228,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.919,80	0,00	99.500,21	0,00	0,00	217.220,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.919,80	0,00	99.500,21	0,00	0,00	217.220,24
	TOTAL EJERCICIO 99	75.919,80	0,00	99.500,21	0,00	0,00	217.220,24

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.445,83	0,00	1.425,54	0,00	0,00	15.849,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	287,78	0,00	283,74	0,00	0,00	7.780,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.067,07	0,00	1.413,83	0,00	0,00	418,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.900,16	0,00	123.315,92	3.889,18	0,00	120.022,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.309,21	0,00	89.223,68	3.324,67	0,00	75.189,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.010,05	0,00	215.662,71	7.213,85	0,00	219.260,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.010,05	0,00	215.662,71	7.213,85	0,00	219.260,76
	TOTAL EJERCICIO 00	31.010,05	0,00	215.662,71	7.213,85	0,00	219.260,76

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.158,47	0,00	1.006,62	0,00	0,00	4.560,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,58	0,00	200,36	0,00	0,00	2.526,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.683,16	0,00	4.535,66	37,70	0,00	1.057,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.906,46	0,00	116.565,51	254,15	0,00	5.769,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.352,01	0,00	87.199,96	216,95	0,00	25.124,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.330,68	0,00	209.508,11	508,80	0,00	39.038,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.330,68	0,00	209.508,11	508,80	0,00	39.038,50
	TOTAL EJERCICIO 01	93.330,68	0,00	209.508,11	508,80	0,00	39.038,50

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.350,61	0,00	9.340,73	0,00	0,00	10.029,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.064,99	0,00	1.859,18	0,00	0,00	8.085,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.234,48	0,00	5.800,22	191,53	0,00	1.064,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.425,97	0,00	40.870,05	1,09	0,00	99.567,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.840,01	0,00	34.206,11	0,87	0,00	51.641,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.916,06	0,00	92.076,29	193,49	0,00	170.389,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.916,06	0,00	92.076,29	193,49	0,00	170.389,07
	TOTAL EJERCICIO 02	54.916,06	0,00	92.076,29	193,49	0,00	170.389,07

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	9.458,98	0,00	15.642,93	5,83	0,00	4.640,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.882,72	0,00	3.113,59	1,16	0,00	8.554,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.931,09	0,00	8.658,39	246,05	0,00	1.796,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.620,49	0,00	58.890,93	941,48	0,00	86.205,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.197,67	0,00	48.653,76	801,04	0,00	36.627,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.090,95	0,00	134.959,60	1.995,56	0,00	137.824,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.090,95	0,00	134.959,60	1.995,56	0,00	137.824,44
	TOTAL EJERCICIO 03	54.090,95	0,00	134.959,60	1.995,56	0,00	137.824,44

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	5.600,96	0,00	11.717,40	0,00	0,00	38.156,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.114,82	0,00	2.332,24	0,00	0,00	21.427,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.866,48	0,00	11.863,86	0,00	0,00	5.707,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22.934,16	0,00	200.855,57	0,00	0,00	160.503,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.709,05	0,00	154.511,02	0,00	0,00	81.013,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.225,47	0,00	381.280,09	0,00	0,00	306.809,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.225,47	0,00	381.280,09	0,00	0,00	306.809,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 04	57.225,47	0,00	381.280,09	0,00	0,00	306.809,07

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.464,56	0,00	19.550,69	0,00	0,00	25.996,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.480,96	0,00	3.891,39	0,00	0,00	21.167,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.759,80	0,00	25.372,15	0,00	0,00	19.474,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.105,77	0,00	233.099,01	0,00	0,00	166.682,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.510,24	0,00	175.981,09	0,00	0,00	92.093,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.321,33	0,00	457.894,33	0,00	0,00	325.413,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.321,33	0,00	457.894,33	0,00	0,00	325.413,52
	TOTAL EJERCICIO 05	74.321,33	0,00	457.894,33	0,00	0,00	325.413,52

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	19.579,31	0,00	39.911,17	0,00	0,00	14.652,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.897,08	0,00	7.943,96	0,00	0,00	23.064,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.474,66	0,00	26.984,88	0,00	0,00	36.569,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.365,48	0,00	84.430,60	0,00	0,00	156.391,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.020,79	0,00	67.822,78	0,00	0,00	77.878,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.337,32	0,00	227.093,39	0,00	0,00	308.555,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.337,32	0,00	227.093,39	0,00	0,00	308.555,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.595,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	64.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	667.058,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.446,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	67.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	807.100,99
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	68.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	807.100,99
	TOTAL EJERCICIO 06	189.940,19	0,00	227.093,39	0,00	0,00	1.115.656,85

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	7.826,10	0,00	69.849,86	0,00	0,00	139.211,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.557,60	0,00	13.902,98	0,00	0,00	27.709,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.156,14	0,00	34.043,49	0,00	0,00	122.111,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.871,59	0,00	140.385,31	0,00	0,00	733.106,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.100,30	0,00	115.286,52	0,00	0,00	605.430,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.511,73	0,00	373.468,16	0,00	0,00	1.636.848,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.511,73	0,00	373.468,16	0,00	0,00	1.636.848,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	292.414,33	0,00	17.668,12	0,00	0,00	442.680,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	55.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	347.682,46	0,00	17.668,12	0,00	0,00	459.014,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	17.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	17.061,19	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	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	364.743,65	0,00	17.668,12	0,00	0,00	459.014,14
	TOTAL EJERCICIO 07	394.255,38	0,00	391.136,28	0,00	0,00	2.095.862,87
	TOTAL	1.080.880,15	0,00	3.092.557,45	9.974,99	0,00	6.222.772,90



---

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

---



- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



## INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUALIA N°: 002

### I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2008

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.351.814,11	3.399.679,99
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>4.351.814,11</b>	<b>3.399.679,99</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUALIA

EJERCICIO: 2008

Nº: 002

**II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

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

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUALIA

EJERCICIO: 2008

Nº: 002

**II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

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

**DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: MUTUALIA N°: 002  
EJERCICIO: 2008

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales				
221		Construcciones	5.188.466,94	33.393,13	5.221.860,07	255.803,61
222		Instalaciones técnicas	96.140,90		96.140,90	63.521,68
223		Maquinaria	4.795.439,66	582.412,52	5.377.852,18	2.651.054,25
224		Utillaje	141.539,11	5.541,87	147.080,98	93.011,47
226		Mobiliario	3.500.975,65	280.820,45	3.781.796,10	1.364.888,80
227		Equipos para procesos de información	1.731.528,21	68.084,73	1.799.612,94	832.782,19
228		Elementos de transporte	63.620,68	-39.873,61	23.747,07	14.991,80
229		Otro inmovilizado material	1.236.030,23	437.488,73	1.673.518,96	216.281,60
		<b>TOTAL</b>	<b>16.753.741,38</b>	<b>1.367.867,82</b>	<b>18.121.609,20</b>	<b>5.492.335,40</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

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

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

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

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

MUTUA: **MUTUALIA**  
**EJERCICIO: 2008**

Nº: 002

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	557.337,17		557.337,17	47.058,91
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	293.292,42		293.292,42	271.661,15
224	Utillaje	5.446,68		5.446,68	5.446,68
226	Mobiliario	139.867,90		139.867,90	84.238,81
227	Equipos para procesos de información	15.105,61		15.105,61	15.105,61
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.803,02		1.803,02	495,84
	<b>TOTAL</b>	<b>1.012.852,80</b>		<b>1.012.852,80</b>	<b>424.007,00</b>

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

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

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



---

## **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: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
251100 (136) A.REPSOL(PREFS	153.079,19		153.079,19	2271,06	
251100 (4) P.POPULAR CAP.BC	626.400,00		626.400,00	7.101,37	
251100 (5) OBLIG.AFSE(EROSI	128.500,00		128.500,00	8.364,08	
251100 (6) F.U.FENOSA PREF.	1.000.000,00		1.000.000,00	14.640,89	
251100 (7) Y (8) BBK SUBOOR.	3.603.200,00		3.603.200,00	15.742,55	
251100 (12) O.SANTAN FLOAT-	2.999.100,00		2.999.100,00	12.008,55	
251100 (60) 25 AP.POPULAR 4,	1.164.375,00		1.164.375,00	50.414,38	
251100 (61) 24A.P.BBVA 4,952%	1.136.400,00		1.136.400,00	16.280,55	
251100 (62) 24 A.P.SABADELL	1.124.400,00		1.124.400,00	17.207,67	
251100 a 541010 (2) CEDULAS	99.387,00		99.387,00	1.371,23	
251100 (257) BONOS BBK SUB.FLOT.21.11.08-28.09		2.347.800,00	2.347.800,00	780,60	
251100 (259) Y (260) BONOS IBERDROLA 25.11.08 A		4.068.000,00	4.068.000,00	27.845,13	
541000 (120) DEUDA ESTADO	15.049.068,00	-15.049.068,00	0,00		
541000 (117) DEUDA ESTADO	5.354.942,00	-5.354.942,00	0,00		
541000 (32) LETRAS TESORO	5.000.434,12	-5.000.434,12	0,00		
541000 (151) BONOS ESTADO	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
541000 (121) BONOS ESTADO	4.085.000,00	-4.085.000,00	0,00		
541000 (159) BONOS ESTADO	3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00		
541000 (59) LETRAS TESORO	3.000.205,49	-3.000.205,49	0,00		
541000 (146) DEUDA ESTADO	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00		
541000 (157) DEUDA ESTADO	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		
541000 (122) DEUDA ESTADO	1.736.000,00	-1.736.000,00	0,00		
541000 (118) LETRAS TESORO	276.000,00	-276.000,00	0,00		
541010 (33) PAGARES BBK EM	6.500.751,51	-6.500.751,51	0,00		
541010 (58) PAGARES BBK EM	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
541010 (161) PAGARES LA CAI	2.999.265,89	-2.999.265,89	0,00		
541010 (143) PAGARES CAJA V	2.550.000,00	-2.550.000,00	0,00		
541010 (156) PAGARES BBK EI	2.350.000,00	-2.350.000,00	0,00		
541010 (112) PAGARES B.POP	2.003.088,12	-2.003.088,12	0,00		
541010 (111) PAGARES TELEF	1.927.855,93	-1.927.855,93	0,00		
541010 (119) P.BANKINTER CC	1.293.464,36	-1.293.464,36	0,00		
541010 (160) PAGARES BANKI	1.000.780,29	-1.000.780,29	0,00		
541010 (76) PAGARES CAJA V	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00		
541000 (262) DEUDA ESTADO KUTXA 04.12.08-20.0		15.817.000,00	15.817.000,00	25.740,54	
541000 (266) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 30.12.08		8.650.000,00	8.650.000,00	438,42	
541000 (268) DEUDA ESTADO KUTXA 29.12.08-29.0		7.760.000,00	7.760.000,00	829,15	
541010 (223) PAGARES LA CAIXA 30.07.08-28.07.09		6.470.176,96	6.470.176,96	143318,85	
541010 (265) PAGARES BBK EMPRESTITOS 24.12.0		5.580.000,00	5.580.000,00	2996,38	
541000 (258) BONOS ESTADO IPAR KUTXA 25.11.08		5.500.000,00	5.500.000,00	13019,18	
541000 (264) OBLIG.ESTADO BANCogui 17.12.08-1		4.520.000,00	4.520.000,00	3450,06	
541010 (255) PAGARES BBK EMPRESTITOS 19.11.0		4.500.000,00	4.500.000,00	20660,55	

## VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541010 (221) PAGARES BANKINTER BC.GERAL 31.0		4.245.665,88	4.245.665,88	98416,86	
541000 (175) DEUDA ESTADO CAJA VITAL 13.02.08-		3.600.000,00	3.600.000,00	135261,17	
541010 (267) PAGARES BANESTO 30.12.08-30.01.09		3.000.000,00	3.000.000,00	217,81	
541010 (225) PAGARES BBK EMPRESTITO-CPE 30.0		2.700.000,00	2.700.000,00	59123,34	
541010 (220) PAGARES B.SABADELL 30.07.08-30.07		2.657.700,32	2.657.700,32	62570,28	
541010 (263) PAGARES BBK EMPRESTITOS 09.12.0		2.500.000,00	2.500.000,00	4806,85	
541010 (224) PAGARES BBK EMPRESTITOS 30.07.0		2.000.000,00	2.000.000,00	43795,07	
541010 (236) BONOS T.CAJA VITAL 12.09.08-24.09.0		1.500.000,00	1.500.000,00	1568,87	
541000 (248) OBLIG.ESTADO CONSULNOR 13.10.08		1.353.568,40	1.353.568,40	8349,48	
541000 (192) LETRAS TESORO VASCONIA 28.03.08-		796.190,39	796.190,39	22443,36	
541000 (261) BONOS ESTADO BANCOGUI 28.11.08-		175.000,00	175.000,00	381,31	
541010 (235) PAGARES C.LABORAL 18.09.08-18.03.0		148.449,42	148.449,42	2051,45	

## VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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

## VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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

## VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA N°: 002

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

## VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

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

## CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
BILBAO BILBAO, PILAR	4083,46	-1249,80	2833,66		
CLAVERIA VIRGILI, GORE	4444,40	-1389,00	3055,40		
EGAÑA DOMINGO, IZASK	3981,40	-1389,00	2592,40		
GARCIA LAMAS, DAMARIS	4722,20	-1389,00	3333,20		
GARCIA RODRIGUEZ, M <sup>a</sup>	1159,00	-1159,00	0,00		
GONDRA EGUSKIZA, LOU	2500,07	-2500,07	0,00		
GUTIERREZ GARCIA, SON	3333,34	-3333,34	0,00		
HUIDOBRO DE DIEGO, VE	2916,80	-1805,44	1111,36		
MERINO TAZO, GEMMA	4583,36	-2083,20	2500,16		
NAVEIRA INCLAN, DANIEL	3240,60	-1389,00	1851,60		
OLAETA ESCANDON, AIN	2036,80	-1389,00	647,80		
RODRIGUEZ SANTURDE,	973,48	-973,48	0,00		
RUIZ DIEZ, AYMARA	1574,17	-1388,85	185,32		
RUIZ LECUMBERRI, AITO	4166,69	-1388,85	2777,84		
CEBRAL REDONDO, M <sup>a</sup> ANGELES		3888,80	3888,80		
FERNANDEZ BILBAO, GALDER		3611,20	3611,20		
MAUROLAGOITIA PEREDA, GOIA		4351,80	4351,80		
PEÑA ORTIZ DE GUINEA, FCO.JAVIER		4629,60	4629,60		
ALBIZURI OLEAGA, IZASKUN		4907,40	4907,40		
SOLAR YARZA, IÑAKI		4907,40	4907,40		
BENGOECHEA MARTIN, M <sup>a</sup> EUGENIA		4000,00	4000,00		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.606.261,34</b>		<b>2.606.261,34</b>
CENTRO UBARMIN	32,00	2.555.725,31		2.555.725,31
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD (participación)	7,33	46.560,41		46.560,41
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD-ARCHAND.	0,63	3.975,62		3.975,62
(El centro Intermutual en el que tenían participación "Pakea" y "MVI", es el mismo y ahora, la participación global de Mutualia es el 7,96%)				

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

### PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUALIA N°: 002

EJERCICIO: 2008

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

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



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



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	170.042,36	0,00	170.042,36	170.042,36	0,00
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y	170.042,36	0,00	170.042,36	170.042,36	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	131.447,88	33.588,09	165.035,97	89.369,26	75.666,71
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y	131.447,88	33.588,09	165.035,97	89.369,26	75.666,71

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	20.031,02	1.008.886,84	1.028.917,86	1.012.119,60	16.798,26
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	20.031,02	1.008.886,84	1.028.917,86	1.012.119,60	16.798,26

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 449

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	961.090,50	1.140.211,38	2.101.301,88	925.460,24	1.175.841,64
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUES	961.090,50	1.140.211,38	2.101.301,88	925.460,24	1.175.841,64
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTAR	1.282.611,76	2.182.686,31	3.465.298,07	2.196.991,46	1.268.306,61

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.476,00	442.209,64	475.685,64	430.299,74	45.385,90
	TOTAL CUENTA 4710	33.476,00	442.209,64	475.685,64	430.299,74	45.385,90
	TOTAL PRINCIPAL 471	33.476,00	442.209,64	475.685,64	430.299,74	45.385,90
	TOTAL SUBGRUPO 47	33.476,00	442.209,64	475.685,64	430.299,74	45.385,90
	TOTAL GRUPO 4	1.316.087,76	2.624.895,95	3.940.983,71	2.627.291,20	1.313.692,51
	TOTAL GENERAL	1.316.087,76	2.624.895,95	3.940.983,71	2.627.291,20	1.313.692,51

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA  
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20399	OTROS ACREEDORES	480.106,54	328.438,57	808.545,11	808.545,11	0,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	480.106,54	328.438,57	808.545,11	808.545,11	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	480.106,54	328.438,57	808.545,11	808.545,11	0,00

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA  
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	606.759,39	5.662.705,54	6.269.464,93	5.626.659,24	642.805,69
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUB	606.759,39	5.662.705,54	6.269.464,93	5.626.659,24	642.805,69
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUB	606.759,39	5.662.705,54	6.269.464,93	5.626.659,24	642.805,69

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2008

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	0,00	705.852,34	705.852,34	3.268.239,09	-2.562.386,75
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	0,00	7.864.204,73	7.864.204,73	5.313.248,59	2.550.956,14
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	22.943,90	22.943,90	0,00	22.943,90
20689	OTROS CONCEPTOS	705.404,27	0,00	705.404,27	0,00	705.404,27
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SO	705.404,27	8.593.000,97	9.298.405,24	8.581.487,68	716.917,56
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS D	705.404,27	8.593.000,97	9.298.405,24	8.581.487,68	716.917,56
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	1.312.163,66	14.255.706,51	15.567.870,17	14.208.146,92	1.359.723,25
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	1.792.270,20	14.584.145,08	16.376.415,28	15.016.692,03	1.359.723,25
	TOTAL GENERAL	1.792.270,20	14.584.145,08	16.376.415,28	15.016.692,03	1.359.723,25

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

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 TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRAN					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		212.545.834,33	212.545.834,33	212.545.834,53	-0,20
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA		212.545.834,33	212.545.834,33	212.545.834,53	-0,20

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

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					
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIA					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
A) De los cobros pendientes de aplicación.  
Cuenta Plan: 5542

EJERCICIO: 2008

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
30150	IMP.Y RETR.PAG.CENT.PEND.ATRIB.A CC.GG. TOTAL CUENTA 5542 IMPAG.Y RETR					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		998.972,70	998.972,70		998.972,70
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		-998.972,70	-998.972,70		-998.972,70
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	43.416,23	246.466.695,24	246.510.111,47	245.756.916,76	753.194,71
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS	43.416,23	246.466.695,24	246.510.111,47	245.756.916,76	753.194,71
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI	43.416,23	246.466.695,24	246.510.111,47	245.756.916,76	753.194,71

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

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.	20.031,02	-3.232,76	16.798,26		16.798,26
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D	20.031,02	-3.232,76	16.798,26		16.798,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	63.447,25	459.009.296,81	459.072.744,06	458.302.751,29	769.992,77
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	63.447,25	459.009.296,81	459.072.744,06	458.302.751,29	769.992,77
	TOTAL GENERAL	63.447,25	459.009.296,81	459.072.744,06	458.302.751,29	769.992,77

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

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	163.309.983,98	163.309.983,98	163.309.983,98	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS C	0,00	163.309.983,98	163.309.983,98	163.309.983,98	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
 B) De los pagos pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	26.149.083,82	-20.527.643,34	5.621.440,48	-18.992.760,02	24.614.200,50
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	26.149.083,82	-20.527.643,34	5.621.440,48	-18.992.760,02	24.614.200,50

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA  
 B) De los pagos pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 5559

EJERCICIO: 2008

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
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	26.149.083,82	142.782.340,64	168.931.424,46	144.317.223,96	24.614.200,50

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

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

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	26.149.083,82	142.782.340,64	168.931.424,46	144.317.223,96	24.614.200,50
	TOTAL GENERAL	26.149.083,82	142.782.340,64	168.931.424,46	144.317.223,96	24.614.200,50

---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	48.211,33
309	Otros productos especificos	386,52
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>48.597,85</b>
310	Material de radiodiagnostico	1.677,11
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	2.063,50
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.994,73
313	Otro material desechable	43.445,15
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	384,64
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	2.573,28
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>60.138,42</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	2.559,67
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>2.559,67</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	189,33
358	Materiales de Oficina y Diversos	903,63
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.092,96</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>112.388,90</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO



---

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

---



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



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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	52.354.306,38	594.827,80	52.949.134,18
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>52.354.306,38</b>	<b>594.827,80</b>	<b>52.949.134,18</b>

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

**EJERCICIO: 2008**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	56.843.331,33
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>56.843.331,33</b>

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>61.018.651,56</b>	<b>57.852.755,23</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>53.125.300,72</b>	<b>48.956.379,86</b>
	1. Prestaciones sociales.	56.843.331,33	53.130.075,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	53.005.994,60	48.689.396,39
631	b) Incapacidad temporal	56.843.331,33	53.130.075,35	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	44.197.319,74	40.605.993,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.808.674,86	8.083.402,53
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.136.752,98	4.300.390,20	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	561.438,67	487.825,56	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	36.832,65		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	14.452,56	16.261,31	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	510.153,46	471.564,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.518.598,80	2.343.821,95	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.854.701,38	1.748.259,63	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	663.897,42	595.562,32				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	79.258,48	82.390,14		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	245.575,56	679.101,79	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	731.881,47	707.250,76	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	729.348,32	703.642,90	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	2.508,41	2.295,30	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	24,74	1.312,56		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	119.306,12	266.983,47
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	119.306,12	266.983,47
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	38.567,25	422.289,68				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.495,83	15.453,54				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	37.071,42	406.836,14				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>7.893.350,84</b>	<b>8.896.375,37</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>61.018.651,56</b>	<b>57.852.755,23</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>61.018.651,56</b>	<b>57.852.755,23</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	11.765.269,01	224.592,09	11.989.861,10
<b>TOTAL</b>	<b>11.765.269,01</b>	<b>224.592,09</b>	<b>11.989.861,10</b>

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	9.002.464,44
<b>TOTAL</b>	<b>9.002.464,44</b>

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>10.101.984,03</b>	<b>8.864.659,17</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>12.086.446,41</b>	<b>10.854.325,41</b>
	1. Prestaciones sociales.	9.002.464,44	7.836.679,28		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.987.432,85	10.846.320,79
631	b) Incapacidad temporal	9.002.464,44	7.836.679,28	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	11.987.432,85	10.846.320,79
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.063.259,82	968.060,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	79.233,15	62.964,38	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	10.784,39		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	3.268,48	3.581,52		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	65.180,28	59.382,86		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	569.587,16	516.221,19	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	419.445,17	385.050,01	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	150.141,99	131.171,18		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	17.924,50	18.146,23		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	170.858,87	149.773,55	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	225.656,14	220.955,01	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	225.083,27	220.160,39	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	567,28	505,53	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	99.013,56	8.004,62
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	5,59	289,09		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	99.013,56	8.004,62
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	36.259,77	59.919,53				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	338,28	3.403,61				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	35.921,49	56.515,92				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.984.462,38</b>	<b>1.989.666,24</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>12.086.446,41</b>	<b>10.854.325,41</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>12.086.446,41</b>	<b>10.854.325,41</b>

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>71.120.635,59</b>	<b>66.717.414,40</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>65.211.747,13</b>	<b>59.810.705,27</b>
	1. Prestaciones sociales.	65.845.795,77	60.966.754,63		1. Ingresos de gestión ordinaria	64.993.427,45	59.535.717,18
631	b) Incapacidad temporal	65.845.795,77	60.966.754,63	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	44.197.319,74	40.605.993,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.796.107,71	18.929.723,32
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.200.012,80	5.268.450,56	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	640.671,82	550.789,94	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	47.617,04		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	17.721,04	19.842,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	575.333,74	530.947,11		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	3.088.185,96	2.860.043,14	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.274.146,55	2.133.309,64	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	814.039,41	726.733,50				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	97.182,98	100.536,37		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	416.434,43	828.875,34	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	957.537,61	928.205,77	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	954.431,59	923.803,29	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	3.075,69	2.800,83	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	30,33	1.601,65		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	218.319,68	274.988,09
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	218.319,68	274.988,09
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	74.827,02	482.209,21				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.834,11	18.857,15				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	72.992,91	463.352,06				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>5.908.888,46</b>	<b>6.906.709,13</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>71.120.635,59</b>	<b>66.717.414,40</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>71.120.635,59</b>	<b>66.717.414,40</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

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

---



- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 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: 2008**

**Mutua: MUTUALIA N°: 002**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	23.205.016,84
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)	121.831,17
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	23.083.185,67
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-6.082.457,33
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)	43.523,69
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-6.125.981,02

**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)	199.628.181,74
Reaseguro (B)	25.675.917,83
Cuotas netas (C = A - B)	173.952.263,91
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	26.092.839,59
Límite Superior (E = 0,25 x C)	43.488.065,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	42.219.700,79
Dotación del ejercicio (G)	1.268.365,19
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	43.488.065,98
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 2006 (A)	177.401.159,29
En 2007 (B)	193.820.946,94
En 2008 (C)	199.628.181,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	190.283.429,32
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	28.542.514,40
Límite Superior (F = 0,20 x D)	38.056.685,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	35.869.285,53
Dotación del ejercicio (H)	2.187.400,34
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	38.056.685,87
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	13.222.896,57
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	10.578.317,25
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.322.289,66
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.322.289,66
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)	64.505.227,23
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.225.261,36
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.126.306,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.946.718,81
Dotación del ejercicio (E)	278.542,55
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.225.261,36
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	5,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

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

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

MUTUA : MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº : 002

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	115.992.891,32	24,52	28.436.221,82					41,31	47.913.335,91	23,29	27.014.059,79	10,89	12.629.273,80
Provisión para contingencias en tramitación	28.436.221,82	100,00	28.436.221,82										
Reserva de obligaciones inmediatas	42.219.700,79							75,00	31.664.775,59	25,00	10.554.925,20		
Reserva de estabilización	35.869.285,53							42,00	15.065.099,92	42,59	15.275.674,19	15,41	5.528.511,42
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	2.946.718,81							12,50	368.339,85	12,50	368.339,85	75,00	2.210.039,11
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.868.348,12							12,50	358.543,52	12,50	358.543,52	75,00	2.151.261,08
Reservas estatutarias	3.652.616,25							12,50	456.577,03	12,50	456.577,03	75,00	2.739.462,19

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

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

MUTUA : MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº : 002

DENOMINACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	SALDO A 31-12-2008	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREVENCIÓN Y R	5132872,38		2602285,72	2530586,66

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº : 002

No se han producido variaciones
---------------------------------

---

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

---



MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº : 002

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	2.454.046,83	586.136,20			174.142,09		2.866.040,94
	2.454.046,83	586.136,20			174.142,09		2.866.040,94

**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCICIO: 2008

Nº : 002

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

---

**13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



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



## ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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

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

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>Resultado del ejercicio:</b>	
PATRIMONIO HISTORICO	1.378.949,50
RESULTADO	1.378.949,50
DOTACION A RESERVAS VOLUNTARIAS:	1.378.949,50

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 201**

Mutua: MUTU

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	1.467.379,52		1.467.379,52	
221	Construcciones	3.301.175,66	104.080,22	3.405.255,88	1.586.953,01
222	Instalaciones técnicas	35.352,73		35.352,73	14.665,64
223	Maquinaria	5.118,14		5.118,14	5.118,14
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	194.133,59	1.440,00	195.573,59	180.785,20
227	Equipos para procesos de información	4.405,27		4.405,27	3.624,11
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	18.775,04	3.675,90	22.450,94	17.159,19
	<b>TOTAL</b>	<b>5.026.339,95</b>	<b>109.196,12</b>	<b>5.135.536,07</b>	<b>1.808.305,29</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCIC

Nº: 002

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

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUALIA  
EJERCIC

Nº: 002

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

## INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

PERMANENTES

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.268.164,05</b>	<b>294.807,92</b>	<b>13.562.971,97</b>	<b>126.186,72</b>	
250000 (3) ACCIONES VIVIENDAS MUNICIPALES	203,14	-203,14			
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SDA	3.360.851,69		3.360.851,69		
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN S	3.247.238,00		3.247.238,00		
250000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SDA	3.246.744,45		3.246.744,45		
251000 (11) DEUDA ESTADO VTO.30/07/09>5,15%(0	3.028.113,12	-3.028.113,12			
251000 (10) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07	260.176,96	-3.442,17	256.734,79	4.749,74	
251000 (9) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07	124.836,69	-2.533,65	122.303,04	2.620,11	
251100 (273) BONOS REPSOL 18.12.08-22.07.13>5,00%		551.400,00	551.400,00	13.228,53	
251100 (274) BONOS TELEFONICA 18.12.08-17.04.12>4,393%		1.169.400,00	1.169.400,00	37.214,39	
251100 (275) BONOS CAJA MADRID 19.12.08-04.11.11>5,125%		600.300,00	600.300,00	22.241,60	
251100 (276) OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5,375%		1.008.000,00	1.008.000,00	46.132,35	

**INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUALIA  
PERMANENTES

Nº: 002

EJERCICIO: 2008

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUALIA  
TEMPORALES

Nº: 002

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.103.586,01</b>	<b>1.005.657,16</b>	<b>7.109.243,17</b>	<b>143.320,94</b>	
541010 (11) DEUDA ESTADO VTO.30/07/09>5,15%(09.0027596.7) (reg.traspaso de L/P		3.014.023,79	3.014.023,79	65.186,30	
541000 (124) LETRAS TESORO B.VASCONIA 28/09/07-19/03	503.744,63	-503.744,63			
541000 (125) DEUDA ESTADO KUTXA 04/10/07-04/04/08>4%	865.000,00	-865.000,00			
541000 (126) BONOS ESTADO SG.5,50% B.GUIPUZCOANO C	337.000,00	-337.000,00			
541000 (155) DEUDA SEGREGABLE 3,15% V/31-1-2016 BANK	4.397.841,38	-4.397.841,38			
541000 (271) DEUDA ESTADO BANKOA 16.12.08-25.02.09>2,		2.000.000,00	2.000.000,00	1.643,84	
541000 (227) DEUDA ESTADO CALYON 05.08.08-12.01.09>4,		500.000,00	500.000,00	8.588,66	
541000 (272) DEUDA ESTADO C.VITAL 17.12.08-17.03.09>1,9		395.000,00	395.000,00	295,44	
541010 (270) PAGARES BBK-PH 10.12.08-09.01.09>2,89%		650.000,00	650.000,00	1.080,78	
541010 (277) PAGARES LA CAIXA-PARKING 30.12.08-31.03.0		550.219,38	550.219,38	41,55	
546001 INTS.A COBRAR A C/P DE C/CS+546002 INTS. A COB				66.484,37	

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

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

**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUALIA  
A LARGO PLAZO

Nº: 002

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>					
No hay					

**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUALIA  
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 002

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUALIA  
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>					
No hay					

**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUALIA  
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 002

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 bbk-Bilbao Aval bancario Kutxa-Donostia Aval bancario Vitoria	456.769,20 240.404,84 180.303,63
<b>TOTAL</b>	<b>877.477,67</b>

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

### SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA:

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

**CIF:** B95431367

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

**CAPITAL SOCIAL:** 10.245.000,00 €

#### RESULTADO EJERCICIO 2008:

	Bº. DE EXPLOTACION	279.084,30
	RDO.FINANCIERO	281.557,50
	RDOS.EXTRAORDINARIOS	-11.804,16
	RDO.ANTES DE IMPUESTOS	548.837,64
	IMPUESTO SOCIEDADES	-111.918,76
<b>RDO.FINAL</b>		<b>436.918,88</b>

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

RESERVA LEGAL	43.691,79
RESERVA VOLUNTARIA	393.227,09

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>		<b>128.467,28</b>	128.467,28	<b>119.586,06</b>	8.881,22
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y OTROS 2007		9.558,84	9.558,84	9.558,84	
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y OTROS 2008		85.422,83	85.422,83	76.541,61	8.881,22
COBRO DE FACTURAS DE SP EN GSS		33.485,61	33.485,61	33.485,61	

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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.**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	251,17	711,94	963,11	963,11	
COBRO DE FACTURAS DE SP EN PH	251,17	711,94	963,11	963,11	

**MUTUA:**  
**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>57.922,20</b>	<b>140.475,03</b>	<b>198.397,23</b>	<b>153.239,10</b>	<b>45.158,13</b>
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	23.059,99		23.059,99	0,60	23.059,39
FACTURAS ABONADAS EN 2006 X GSS CORRESPONDIENTES A SP	756,41		756,41	756,41	
FACTURAS ABONADAS EN 2007 X GSS CORRESPONDIENTES A SP	16.330,91		16.330,91	16.330,91	
COMPENSACION SP 2007 (4ºTRIMESTRE)	17.061,19		17.061,19	17.061,19	
VARIAS FRAS.DE GSS PTE.REINTEGRO DE SP (PQ.YA SE LES PAGO+CARGA	919,14		919,14	919,14	
REINTEGRO DE SPXFRAS.AÑOS ANTERIORES PERO Q.A MUTUA TODAVÍA N	-205,44	205,44			
COMPENSACION SP 2008		74.060,01	74.060,01	51.961,27	22.098,74
NOMINA ATRASOS 2007 PERSONAL SP VITORIA		7.680,59	7.680,59	7.680,59	
FACTURAS ABONADAS EN 2008 X GSS CORRESPONDIENTES A SP		58.528,99	58.528,99	58.528,99	

**MUTUA:**

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

**III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**

**EJERCICIO: 2008**

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.

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: 002

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	1.445,22	77.237,16	78.682,38	78.511,38	171,00
TRASPASO DUPLICADO A SP, DE COBROS DE SP EN GSS+OTRA FRA.PTE.RB	1.445,22		1.445,22	1.274,22	171,00
CANON/ALQUILER SP X UTILIZACIÓN INMUEBLE HENAO, 26		77.237,16	77.237,16	77.237,16	

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: 002

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
COMPENSACION SP 2008	51.961,27	22.098,74	74.060,01
<b>TOTAL</b>	<b>51.961,27</b>	<b>22.098,74</b>	<b>74.060,01</b>

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2008

**II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
CANON/ALQUILER SP X UTILIZACIÓN INMUEBLE HENAO, 26	77.237,16		77.237,16
<b>TOTAL</b>	<b>77.237,16</b>		<b>77.237,16</b>

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y OTROS 2008	76.541,61	8.881,22	85.422,83
<b>TOTAL</b>	<b>76.541,61</b>	<b>8.881,22</b>	<b>85.422,83</b>

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUALIA Nº: 002

EJERCICIO: 2008

**IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
No hay			
<b>TOTAL</b>			

MUTUA: **MUTUALIA** **CONTRATACION** Nº: **2**

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	3	590.296,92
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....	<b>3</b>	<b>590.296,92</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.

**RELACION DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS QUE HAYAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL FACTURADO POR LOS CONCEPTOS DE LOS CONTRATOS LICITADOS:**

CIF PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	OBJETO	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE FACTURADO EN 2008 POR CONCEPTO DEL CONTRATO
B-95229159	DATA BASE STORAGE, S.L.	2008/006/01	Suministro y servicio de soporte y mantenimiento de un sistema de almacenamiento centralizado en red combinado SAN (Storage Area Network) / NAS (Network Attached Storage)	28/11/2008	140.747,09 €
A-58379629	SAP España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en la informática, S.A.U	2008/010/01	Suministro de 31 licencias de uso del Software SAP para Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2.	12/12/2008	147.579,84 €
		CONTRATO MENOR/2008/030	Suministro de 12 licencias de uso del Software SAP	16/12/2008	57.127,68 €
A-20038915	IBERMATICA	2008/005/01	Contratación del servicio de digitalización y catalogación de las de Historias Clínicas pendientes de la Clínica Pakea de San Sebastián, de los Centros asistenciales de Guipúzcoa y de los expedientes de ITCC de Guipúzcoa, así como la destrucción certificada de los documentos ya digitalizados y mantenimiento del sistema documental, generando los nuevos desarrollos y adaptaciones necesarias para su integración en el mismo.	28/11/2008	168.386,18 €
		CONTRATO MENOR/2008/021	Servicio de implantación de un sistema para digitalización y reconocimiento de los datos reflejados (OCR), en los documentos de confirmación de bajas y adquisición del hardware y software necesarios	18/12/2008	16.936,00 €

		CONTRATO MENOR/2008/034	Suministro y posterior instalación de 2 puertas automáticas con persiana de cierre automatizada y cortina de aire en la entrada del centro periférico de Bergara	21/11/2008	33.683,33 €
A-20071429	GIROA, S.A.	CONTRATO MENOR/2008/042	Suministro de un sistema de climatización para la sala de rehabilitación de la Clínica Ercilla	08/12/2008	54.937,77 €
		CONTRATO MENOR/2008/045	Suministro de un sistema de climatización para el local de la piscina de la Clínica Pakea	21/07/2008	44.463,21 €
		CONTRATO MENOR/2008/024	Servicio de consultoría para la puesta en marcha del Data Warehouse de SAP y su posterior implantación.	28/11/2008	45.240,00 €
		CONTRATO MENOR/2008/031	Servicios de soporte y mantenimiento de 31 licencias de software SAP Enterprise Support.	12/12/2008	32.467,24 €
A-95066296	I3S, Ingeniería de integración de sistemas de información	CONTRATO MENOR/2008/039	Suministro de 5 licencias usuarios Business suite	19/06/2008	23.803,20 €
		CONTRATO MENOR/2008/040	Migración y actualización de 10 licencias a Profesional Business suite en el centro que Mutua dispone en la avenida de los Olmos número 1 de Vitoria	16/07/2008	23.965,60 €

### **EXPEDIENTE NEGOCIADO:**

CIF PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	OBJETO	MOTIVO	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE FACTURADO EN 2008 POR CONCEPTO DEL CONTRATO
A-58379629	SAP España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en la informática, S.A.U	2008/010/01	Suministro de 31 licencias de uso del Software SAP para Mutua, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2.	única empresa legitimada para suministrar el Software SAP a cualquier Administración Pública Española.	12/12/2008	147.579,84 €

