



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 2007



MUTUALIA
MATEPSS Nº 002
TOMO IX



2 MUTUALIA



- MUTUALIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	39
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	43
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	45
4.- MEMORIA.....	49



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUALIA
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	26.043.977,19	26.450.893,03		A) FONDOS PROPIOS	111.550.147,95	88.972.287,17
	I. Inmovilizaciones inmateriales	385.053,41	618.753,59		II. Reservas	82.238.865,43	74.235.562,54
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.305.996,84	3.216.571,60	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	80.692.057,18	73.231.101,00
(281)	3.- Amortizaciones	-2.920.943,43	-2.597.818,01	116	3.- Reservas estatutarias	1.546.808,25	1.004.461,54
	II. Inmovilizaciones materiales	11.595.493,69	14.409.088,84		III. Resultados de ejercicios anteriores	-3.202,24	261.434,36
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.188.466,94	9.288.043,10	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	559.204,53	802.687,40
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.891.580,56	4.709.910,10	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-562.406,77	-541.253,04
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	3.642.514,76	3.479.888,86	129	IV. Resultados del ejercicio	26.860.437,93	12.158.393,60
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.031.179,12	2.530.166,83		V. Provisión para riesgos y gastos	2.454.046,83	2.316.896,67
(282)	5.- Amortizaciones	-5.158.247,69	-5.598.920,05	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.454.046,83	2.316.896,67
	IV. Inversiones financieras permanentes	14.063.430,09	11.423.050,60		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	11.408.441,19	8.669.877,14		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.623.057,16	2.618.120,08	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	31.931,74	135.053,38	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.182.811,41	345.941,69		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.404.930,16	11.539.555,89
	C) ACTIVO CIRCULANTE	127.164.511,33	109.020.866,29		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	115.737,43	199.680,31	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	44.947,36	87.578,01	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	69.468,48	111.888,20		III. Acreedores	14.341.482,91	11.395.160,19
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	307,38	101,23	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.228.731,24	8.306.637,21
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.800.588,01	2.126.655,29
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.312.163,66	959.722,42
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.014,21	112,87	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	28.143.633,97	26.321.867,13	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		2.145,27
43	1.- Deudores presupuestarios	8.369.329,24	12.343.146,70		IV. Partidas pendientes de aplicación	63.447,25	144.395,70
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.282.611,76	1.983.200,19	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	63.447,25	144.395,70
470,471,472	3.- Administraciones públicas	33.476,00	23.945,92	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	26.149.083,82	22.764.391,56		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	28.436.221,82	35.305.857,95
(490)	5.- Provisiones	-7.690.866,85	-10.792.817,24		I. Provisiones para contingencias en tramitación	28.436.221,82	35.305.857,95
	III. Inversiones financieras temporales	76.156.722,61	56.029.300,32	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	76.123.957,00	55.996.004,13				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	26.919,95	27.450,53				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.845,66	5.845,66				
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	22.716.287,48	26.427.803,09				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	32.129,84	42.215,44				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	154.391.299,93	135.817.701,01		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	154.391.299,93	135.817.701,01



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	243.885.802,37	231.472.696,95		B) INGRESOS	270.746.240,30	243.631.090,55
	1. Prestaciones sociales	95.999.287,51	93.569.514,01		1. Ingresos de gestión ordinaria	255.406.735,63	232.435.494,38
631	b) Incapacidad temporal	90.059.722,81	87.119.766,30	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	235.279.643,61	215.331.723,18
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.696.867,89	4.112.826,31	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.127.092,02	17.103.771,20
636	f) Prestaciones sociales	49.009,78	31.142,23		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.635.511,09	9.828.301,15
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	341.160,90	290.805,47	70	a) Prestación de servicios	2.321.760,06	2.774.761,06
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	852.526,13	2.014.973,70	773	b) Reintegros	4.278.476,23	4.117.542,39
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.796.495,38	52.291.914,30	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	156.966,96	421.725,38
	a) Aprovisionamientos	10.924.599,19	11.375.637,98	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	156.966,96	421.725,38
600/605,(609)	a.1) Compras	821.125,37	871.977,99	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	84.332,19	48.219,23		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.392.804,90	636.496,78
607	a.3) Otros gastos externos	10.019.141,63	10.455.440,76	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.485.502,94	1.877.775,54
640,641	b) Gastos de personal	30.178.756,03	26.970.642,02	766	g.1) Otros intereses	1.215.044,87	668.293,38
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	22.664.391,48	20.391.601,29		g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.270.458,07	1.209.482,16
68	b.2) Cargas sociales	7.514.364,55	6.579.040,73		3. Transferencias y subvenciones	17.580,42	15.068,27
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.694.833,25	1.869.195,95	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.223.873,98	-4.143.957,42	751	b) Subvenciones corrientes	17.580,42	15.068,27
	e) Otros gastos de gestión	13.766.765,58	12.699.327,04	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	13.698.899,68	12.448.800,27	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	34.051,82	9.226,47		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.686.413,16	1.352.226,75
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	33.814,08	241.300,30	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		51.075,04
	f) Gastos financieros y asimilables	877.303,48	723.952,33	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	877.303,48	723.952,33	778	c) Ingresos extraordinarios		14.353,20
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.686.413,16	1.286.798,51
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-6.869.636,13	2.797.116,40				
	3. Transferencias y subvenciones	85.069.227,38	79.695.523,28				
650	a) Transferencias corrientes	50.337.885,13	47.137.174,79				
651	b) Subvenciones corrientes	34.731.342,25	32.558.348,49				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.020.792,10	5.915.745,36				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	474.244,85	16.835,23				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		134.748,53				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.546.547,25	5.764.161,60				
	AHORRO	26.860.437,93	12.158.393,60		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	270.746.240,30	243.631.090,55		TOTAL HABER	270.746.240,30	243.631.090,55



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 2007
-------------------	----------------

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
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.490,00		66.490,00	133.413,25	-66.923,25	133.413,25	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.083.510,00	150.000,00	1.233.510,00	965.307,08	268.202,92	954.006,36	11.300,72
1309	OTRO PERSONAL	1.083.510,00	150.000,00	1.233.510,00	965.307,08	268.202,92	954.006,36	11.300,72
130	LABORAL FIJO	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	1.098.720,33	201.279,67	1.087.419,61	11.300,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	59.590,00		59.590,00	76.994,36	-17.404,36	76.994,36	
131	LABORAL EVENTUAL	59.590,00		59.590,00	76.994,36	-17.404,36	76.994,36	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.860,00		18.860,00	17.745,31	1.114,69	16.767,41	977,90
13	LABORALES	1.228.450,00	150.000,00	1.378.450,00	1.193.460,00	184.990,00	1.181.181,38	12.278,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	328.710,00	50.000,00	378.710,00	352.961,41	25.748,59	352.961,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	328.710,00	50.000,00	378.710,00	352.961,41	25.748,59	352.961,41	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	320,00		320,00		320,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.010,00		3.010,00	105,88	2.904,12	105,88	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.050,00	50.000,00	53.050,00	16.490,41	36.559,59	16.490,41	
1625	SEGUROS	24.110,00		24.110,00	32.673,41	-8.563,41	32.673,41	
162	GASTOS SOC.PERS.	30.170,00	50.000,00	80.170,00	49.269,70	30.900,30	49.269,70	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	359.200,00	100.000,00	459.200,00	402.231,11	56.968,89	402.231,11	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.587.650,00	250.000,00	1.837.650,00	1.595.691,11	241.958,89	1.583.412,49	12.278,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.720,00	85.000,00	96.720,00	72.943,50	23.776,50	70.555,91	2.387,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.680,00		5.680,00	9.116,60	-3.436,60	9.116,60	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.950,00		2.950,00	7.643,40	-4.693,40	7.590,37	53,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.350,00	85.000,00	105.350,00	89.703,50	15.646,50	87.262,88	2.440,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.720,00		3.720,00	4.349,79	-629,79	3.828,21	521,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.690,00		2.690,00	3.438,53	-748,53	3.010,11	428,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00		10,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.430,00	3.000,00	9.430,00	7.788,32	1.641,68	6.838,32	950,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.060,00		12.060,00	27.520,24	-15.460,24	21.295,76	6.224,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	480,00		480,00	1.052,74	-572,74	837,41	215,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.250,00		3.250,00	5.829,91	-2.579,91	5.349,65	480,26
220	MATERIAL DE OFICINA	15.790,00		15.790,00	34.402,89	-18.612,89	27.482,82	6.920,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.830,00		3.830,00	10.342,29	-6.512,29	10.300,35	41,94
22101	AGUA	190,00		190,00	345,86	-155,86	345,86	
22102	GAS	10,00		10,00	380,07	-370,07	380,07	
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	287,11	-137,11	287,11	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
-------------------	----------------

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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.180,00		4.180,00	11.355,33	-7.175,33	11.313,39	41,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290,00		1.290,00	0,36	1.289,64	0,36	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.290,00		1.290,00	0,36	1.289,64	0,36	
22140	LENCERIA	10,00		10,00		10,00		
22141	VESTUARIO		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00	1.000,00	1.010,00		1.010,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	8,55	1,45	8,55	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.510,00		1.510,00	5.851,15	-4.341,15	4.822,38	1.028,77
221	SUMINISTROS	8.290,00	1.000,00	9.290,00	17.215,39	-7.925,39	16.144,68	1.070,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.270,00	50.000,00	59.270,00	27.607,28	31.662,72	27.607,28	
2221	POSTALES	8.250,00	20.000,00	28.250,00	26.316,15	1.933,85	24.773,97	1.542,18
2229	OTRAS	59.710,00	150.000,00	209.710,00	117.947,98	91.762,02	111.322,97	6.625,01
222	COMUNICACIONES	77.230,00	220.000,00	297.230,00	171.871,41	125.358,59	163.704,22	8.167,19
223	TRANSPORTES	520,00		520,00	7.616,63	-7.096,63	6.923,42	693,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	570,00		570,00	458,36	111,64	458,36	
2249	OTROS RIESGOS	2.950,00		2.950,00	6.575,33	-3.625,33	6.575,33	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.520,00		3.520,00	7.033,69	-3.513,69	7.033,69	
2251	AUTONOMICOS	30,00		30,00	493,60	-463,60	493,60	
2252	LOCALES	20,00		20,00	1.234,15	-1.214,15	1.234,15	
225	TRIBUTOS	50,00		50,00	1.727,75	-1.677,75	1.727,75	
22621	DE COMUNICACION	7.560,00		7.560,00	25.086,98	-17.526,98	25.086,98	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.560,00		7.560,00	25.086,98	-17.526,98	25.086,98	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.620,00		16.620,00	30.373,67	-13.753,67	29.673,67	700,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80,00		80,00	110,81	-30,81	110,81	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	80,00		80,00	110,81	-30,81	110,81	
2269	OTROS	880,00		880,00	1.741,89	-861,89	1.514,02	227,87
226	GASTOS DIVERSOS	25.140,00		25.140,00	57.313,35	-32.173,35	56.385,48	927,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.220,00		75.220,00	42.212,16	33.007,84	41.436,05	776,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.820,00		12.820,00	32.953,92	-20.133,92	26.158,80	6.795,12
2274	SEGURIDAD	5.170,00		5.170,00	6.117,28	-947,28	5.771,92	345,36
2279	OTROS		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	93.210,00	1.000,00	94.210,00	81.283,36	12.926,64	73.366,77	7.916,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	223.750,00	222.000,00	445.750,00	378.464,47	67.285,53	352.768,83	25.695,64
230	DIETAS	4.960,00	30.000,00	34.960,00	17.788,51	17.171,49	15.284,18	2.504,33
231	LOCOMOCION	7.300,00		7.300,00	8.020,18	-720,18	8.020,18	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00		200,00	1.437,12	-1.237,12	1.437,12	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.460,00	30.000,00	42.460,00	27.245,81	15.214,19	24.741,48	2.504,33



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
--------------------------	-----------------------

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
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	128.940,00		128.940,00	105.317,59	23.622,41	93.717,32	11.600,27
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	128.940,00		128.940,00	105.317,59	23.622,41	93.717,32	11.600,27
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00	589,48	-289,48	589,48	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	39.990,00		39.990,00	64.169,31	-24.179,31	55.938,43	8.230,88
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.990,00		2.990,00	3.191,25	-201,25	3.191,25	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	43.280,00		43.280,00	67.950,04	-24.670,04	59.719,16	8.230,88
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	328.130,00		328.130,00	45.911,38	282.218,62	43.741,10	2.170,28
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	328.130,00		328.130,00	45.911,38	282.218,62	43.741,10	2.170,28
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	500.350,00		500.350,00	219.179,01	281.170,99	197.177,58	22.001,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	763.340,00	340.000,00	1.103.340,00	722.381,11	380.958,89	668.789,09	53.592,02
48211	REGIMEN GENERAL	51.241.550,00	1.888.526,00	53.130.076,00	53.130.075,35	0,65	52.643.358,86	486.716,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.344.690,00		8.344.690,00	7.836.679,28	508.010,72	7.349.881,82	486.797,46
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	139.380,00		139.380,00		139.380,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.070.490,00		31.070.490,00	28.164.246,88	2.906.243,12	28.069.563,86	94.683,02
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	90.796.110,00	1.888.526,00	92.684.636,00	89.131.001,51	3.553.634,49	88.062.804,54	1.068.196,97
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	90.796.110,00	1.888.526,00	92.684.636,00	89.131.001,51	3.553.634,49	88.062.804,54	1.068.196,97
48427	DE A.T. Y E.P.		1.128.600,00	1.128.600,00	928.721,30	199.878,70	756.300,94	172.420,36
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		1.128.600,00	1.128.600,00	928.721,30	199.878,70	756.300,94	172.420,36
48447	DE A.T. Y E.P.		120.000,00	120.000,00		120.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		120.000,00	120.000,00		120.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		1.248.600,00	1.248.600,00	928.721,30	319.878,70	756.300,94	172.420,36
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.710,00		1.710,00	1.075,72	634,28	925,47	150,25
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.710,00		1.710,00	1.075,72	634,28	925,47	150,25
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.864.370,00		2.864.370,00	2.711.271,86	153.098,14	2.242.222,93	469.048,93
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.864.370,00		2.864.370,00	2.711.271,86	153.098,14	2.242.222,93	469.048,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.422.470,00		1.422.470,00	1.228.935,73	193.534,27	1.089.150,97	139.784,76
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.422.470,00		1.422.470,00	1.228.935,73	193.534,27	1.089.150,97	139.784,76
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.288.550,00		4.288.550,00	3.941.283,31	347.266,69	3.332.299,37	608.983,94
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.270,00		90.270,00	49.009,78	41.260,22	42.509,78	6.500,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	90.270,00		90.270,00	49.009,78	41.260,22	42.509,78	6.500,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	90.270,00		90.270,00	49.009,78	41.260,22	42.509,78	6.500,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.174.930,00	3.137.126,00	98.312.056,00	94.050.015,90	4.262.040,10	92.193.914,63	1.856.101,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	95.174.930,00	3.137.126,00	98.312.056,00	94.050.015,90	4.262.040,10	92.193.914,63	1.856.101,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.525.920,00	3.727.126,00	101.253.046,00	96.368.088,12	4.884.957,88	94.446.116,21	1.921.971,91



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
--------------------------	-----------------------

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
625	MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	27.611,91	2.388,09	27.611,91	
62	INVERSIONES NUEVAS		30.000,00	30.000,00	27.611,91	2.388,09	27.611,91	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.380,00		1.380,00		1.380,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.380,00		1.380,00		1.380,00		
6	INVERSIONES REALES	1.380,00	30.000,00	31.380,00	27.611,91	3.768,09	27.611,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.380,00	30.000,00	31.380,00	27.611,91	3.768,09	27.611,91	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	97.527.300,00	3.757.126,00	101.284.426,00	96.395.700,03	4.888.725,97	94.473.728,12	1.921.971,91



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	25.962.920,00	400.000,00	26.362.920,00	25.233.448,58	1.129.471,42	25.233.448,58	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.843.820,00		26.843.820,00	30.647.705,78	-3.803.885,78	27.586.234,78	3.061.471,00
4222	POR MUERTE	9.550.820,00		9.550.820,00	4.885.266,54	4.665.553,46	4.400.257,90	485.008,64
422	CAPITALES RENTA	36.394.640,00		36.394.640,00	35.532.972,32	861.667,68	31.986.492,68	3.546.479,64
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.222.360,00	882.076,55	25.104.436,55	25.104.436,55		25.104.436,55	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86.579.920,00	1.282.076,55	87.861.996,55	85.870.857,45	1.991.139,10	82.324.377,81	3.546.479,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	86.579.920,00	1.282.076,55	87.861.996,55	85.870.857,45	1.991.139,10	82.324.377,81	3.546.479,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.579.920,00	1.282.076,55	87.861.996,55	85.870.857,45	1.991.139,10	82.324.377,81	3.546.479,64
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	86.579.920,00	1.282.076,55	87.861.996,55	85.870.857,45	1.991.139,10	82.324.377,81	3.546.479,64
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	184.107.220,00	5.039.202,55	189.146.422,55	182.266.557,48	6.879.865,07	176.798.105,93	5.468.451,55



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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.	3.367.090,00	400.000,00	3.767.090,00	3.444.744,20	322.345,80	3.385.139,76	59.604,44
1309	OTRO PERSONAL	3.367.090,00	400.000,00	3.767.090,00	3.444.744,20	322.345,80	3.385.139,76	59.604,44
130	LABORAL FIJO	3.367.090,00	400.000,00	3.767.090,00	3.444.744,20	322.345,80	3.385.139,76	59.604,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	416.520,00		416.520,00	609.806,94	-193.286,94	609.806,94	
131	LABORAL EVENTUAL	416.520,00		416.520,00	609.806,94	-193.286,94	609.806,94	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	67.900,00		67.900,00	57.368,41	10.531,59	55.443,14	1.925,27
13	LABORALES	3.851.510,00	400.000,00	4.251.510,00	4.111.919,55	139.590,45	4.050.389,84	61.529,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006.050,00	175.000,00	1.181.050,00	1.102.362,32	78.687,68	1.102.362,32	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006.050,00	175.000,00	1.181.050,00	1.102.362,32	78.687,68	1.102.362,32	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	320,00		320,00		320,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.770,00		13.770,00	8.797,83	4.972,17	8.797,83	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.500,00	75.000,00	83.500,00	56.749,11	26.750,89	56.749,11	
1625	SEGUROS	88.040,00	75.000,00	163.040,00	122.783,04	40.256,96	122.783,04	
162	GASTOS SOC.PERS.	110.310,00	150.000,00	260.310,00	188.329,98	71.980,02	188.329,98	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.116.680,00	325.000,00	1.441.680,00	1.290.692,30	150.987,70	1.290.692,30	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.968.190,00	725.000,00	5.693.190,00	5.402.611,85	290.578,15	5.341.082,14	61.529,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.680,00	130.000,00	421.680,00	315.241,06	106.438,94	310.519,95	4.721,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36.620,00		36.620,00	76.038,14	-39.418,14	75.958,42	79,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00	1.841,82	-1.351,82	1.841,82	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.090,00		7.090,00	19.231,44	-12.141,44	19.129,99	101,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	335.880,00	130.000,00	465.880,00	412.352,46	53.527,54	407.450,18	4.902,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.610,00		83.610,00	74.407,34	9.202,66	64.083,26	10.324,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.310,00	30.000,00	90.310,00	72.072,66	18.237,34	59.770,28	12.302,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.060,00		1.060,00	573,31	486,69	445,71	127,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.690,00	30.000,00	177.690,00	147.053,31	30.636,69	124.299,25	22.754,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.690,00		24.690,00	31.859,88	-7.169,88	24.801,77	7.058,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	560,00		560,00	279,96	280,04	257,23	22,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.930,00		5.930,00	8.639,71	-2.709,71	6.996,74	1.642,97
220	MATERIAL DE OFICINA	31.180,00		31.180,00	40.779,55	-9.599,55	32.055,74	8.723,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.660,00		84.660,00	83.258,63	1.401,37	79.196,64	4.061,99
22101	AGUA	6.580,00		6.580,00	6.913,04	-333,04	6.683,25	229,79
22102	GAS	2.300,00		2.300,00	6.689,94	-4.389,94	5.643,16	1.043,78
22103	COMBUSTIBLE	300,00		300,00	296,94	3,06	296,94	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.840,00		93.840,00	97.158,55	-3.318,55	91.822,99	5.335,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	327.440,00	-60.000,00	267.440,00	176.354,40	91.085,60	102.249,64	74.104,76
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	327.440,00	-60.000,00	267.440,00	176.354,40	91.085,60	102.249,64	74.104,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.500,00		3.500,00	4.622,96	-1.122,96	4.534,57	88,39
22140	LENCERIA	320,00		320,00		320,00		
22141	VESTUARIO	10.940,00		10.940,00	230,20	10.709,80	230,20	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.260,00		11.260,00	230,20	11.029,80	230,20	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17.940,00	70.000,00	87.940,00	29.990,67	57.949,33	26.444,34	3.546,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	95.750,00		95.750,00	97.221,43	-1.471,43	60.115,29	37.106,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.690,00	70.000,00	183.690,00	127.212,10	56.477,90	86.559,63	40.652,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.380,00		5.380,00	7.207,46	-1.827,46	5.978,15	1.229,31
2219	OTROS SUMINISTROS	31.960,00		31.960,00	51.103,87	-19.143,87	45.472,72	5.631,15
221	SUMINISTROS	587.070,00	10.000,00	597.070,00	463.889,54	133.180,46	336.847,90	127.041,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	145.690,00		145.690,00	133.593,14	12.096,86	133.593,14	
2221	POSTALES	34.340,00	125.000,00	159.340,00	55.455,33	103.884,67	48.066,56	7.388,77
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00		10,00		
2229	OTRAS	78.540,00	100.000,00	178.540,00	211.363,79	-32.823,79	196.710,21	14.653,58
222	COMUNICACIONES	258.580,00	225.000,00	483.580,00	400.412,26	83.167,74	378.369,91	22.042,35
223	TRANSPORTES	89.430,00		89.430,00	52.997,93	36.432,07	45.388,58	7.609,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.950,00		4.950,00	2.750,40	2.199,60	2.750,40	
2241	VEHICULOS	6.740,00		6.740,00	2.587,59	4.152,41	2.587,59	
2249	OTROS RIESGOS	35.940,00		35.940,00	42.815,99	-6.875,99	42.815,99	
224	PRIMAS DE SEGUROS	47.630,00		47.630,00	48.153,98	-523,98	48.153,98	
2251	AUTONOMICOS	1.810,00		1.810,00	3.088,03	-1.278,03	3.088,03	
2252	LOCALES	1.770,00		1.770,00	7.509,95	-5.739,95	7.336,99	172,96
225	TRIBUTOS	3.580,00		3.580,00	10.597,98	-7.017,98	10.425,02	172,96
22621	DE COMUNICACION		43.000,00	43.000,00	13.810,30	29.189,70	13.810,30	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		43.000,00	43.000,00	13.810,30	29.189,70	13.810,30	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	150,25	849,75	150,25	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.210,00		1.210,00	230,42	979,58	230,42	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.210,00		1.210,00	230,42	979,58	230,42	
2269	OTROS	11.990,00		11.990,00	13.009,62	-1.019,62	12.339,23	670,39
226	GASTOS DIVERSOS	14.200,00	43.000,00	57.200,00	27.200,59	29.999,41	26.530,20	670,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	331.140,00		331.140,00	331.387,99	-247,99	260.093,30	71.294,69
2274	SEGURIDAD	4.710,00		4.710,00	5.906,26	-1.196,26	5.529,90	376,36
2279	OTROS	10.990,00		10.990,00		10.990,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	346.840,00		346.840,00	337.294,25	9.545,75	265.623,20	71.671,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.378.510,00	278.000,00	1.656.510,00	1.381.326,08	275.183,92	1.143.394,53	237.931,55
230	DIETAS	45.320,00	50.000,00	95.320,00	76.985,59	18.334,41	68.503,48	8.482,11



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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
231	LOCOMOCION	37.510,00		37.510,00	30.542,89	6.967,11	30.542,89	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.990,00		2.990,00	5.988,55	-2.998,55	5.988,55	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85.820,00	50.000,00	135.820,00	113.517,03	22.302,97	105.034,92	8.482,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16.850,00		16.850,00	73.347,36	-56.497,36	66.205,74	7.141,62
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	862.520,00	600.000,00	1.462.520,00	1.456.079,52	6.440,48	1.183.231,42	272.848,10
2516	CON EL I.N.G.S	1.500,00		1.500,00	2.780,60	-1.280,60	2.728,73	51,87
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100,00		100,00		100,00		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		100,00		100,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	881.070,00	600.000,00	1.481.070,00	1.532.207,48	-51.137,48	1.252.165,89	280.041,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	845.790,00		845.790,00	795.129,99	50.660,01	719.729,09	75.400,90
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	845.790,00		845.790,00	795.129,99	50.660,01	719.729,09	75.400,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67.590,00		67.590,00		67.590,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	67.590,00		67.590,00		67.590,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.794.450,00	600.000,00	2.394.450,00	2.327.337,47	67.112,53	1.971.894,98	355.442,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.742.350,00	1.088.000,00	4.830.350,00	4.381.586,35	448.763,65	3.752.073,86	629.512,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	78.980,00		78.980,00	22.066,49	56.913,51	22.066,49	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	78.980,00		78.980,00	22.066,49	56.913,51	22.066,49	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.033.300,00	-150.000,00	883.300,00	736.639,04	146.660,96	705.898,54	30.740,50
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.033.300,00	-150.000,00	883.300,00	736.639,04	146.660,96	705.898,54	30.740,50
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.033.300,00	-150.000,00	883.300,00	736.639,04	146.660,96	705.898,54	30.740,50
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	243.960,00	75.000,00	318.960,00	332.321,52	-13.361,52	302.031,92	30.289,60
4890	RECETAS MEDICAS	243.960,00	75.000,00	318.960,00	332.321,52	-13.361,52	302.031,92	30.289,60
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.038.990,00	-882.076,55	1.156.913,45	512.680,34	644.233,11	512.541,25	139,09
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.038.990,00	-882.076,55	1.156.913,45	512.680,34	644.233,11	512.541,25	139,09
489	FARMACIA	2.282.950,00	-807.076,55	1.475.873,45	845.001,86	630.871,59	814.573,17	30.428,69
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.316.250,00	-957.076,55	2.359.173,45	1.581.640,90	777.532,55	1.520.471,71	61.169,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.395.230,00	-957.076,55	2.438.153,45	1.603.707,39	834.446,06	1.542.538,20	61.169,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.105.770,00	855.923,45	12.961.693,45	11.387.905,59	1.573.787,86	10.635.694,20	752.211,39
6220	ADQUISICIONES	42.460,00		42.460,00		42.460,00		
6221	CONSTRUCCIONES	384.270,00	1.416.954,12	1.801.224,12	1.119.502,07	681.722,05	1.119.502,07	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	426.730,00	1.416.954,12	1.843.684,12	1.119.502,07	724.182,05	1.119.502,07	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	607.530,00	-180.000,00	427.530,00	311.653,65	115.876,35	252.744,51	58.909,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	29.200,00	680.874,92	710.074,92	319.666,34	390.408,58	280.276,09	39.390,25



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	130.657,21	-120.657,21	56.340,46	74.316,75
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.380,00		23.380,00	97.069,96	-73.689,96	97.069,96	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.096.840,00	1.917.829,04	3.014.669,04	1.978.549,23	1.036.119,81	1.805.933,09	172.616,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.450,00		2.450,00		2.450,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.450,00		2.450,00		2.450,00		
6	INVERSIONES REALES	1.099.290,00	1.917.829,04	3.017.119,04	1.978.549,23	1.038.569,81	1.805.933,09	172.616,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.099.290,00	1.917.829,04	3.017.119,04	1.978.549,23	1.038.569,81	1.805.933,09	172.616,14
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	13.205.060,00	2.773.752,49	15.978.812,49	13.366.454,82	2.612.357,67	12.441.627,29	924.827,53
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.205.060,00	2.773.752,49	15.978.812,49	13.366.454,82	2.612.357,67	12.441.627,29	924.827,53



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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
1301	OTROS DIRECTIVOS	485.390,00		485.390,00	540.283,37	-54.893,37	540.283,37	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.693.630,00	1.800.000,00	8.493.630,00	7.852.581,74	641.048,26	7.807.354,36	45.227,38
1309	OTRO PERSONAL	6.693.630,00	1.800.000,00	8.493.630,00	7.852.581,74	641.048,26	7.807.354,36	45.227,38
130	LABORAL FIJO	7.179.020,00	1.800.000,00	8.979.020,00	8.392.865,11	586.154,89	8.347.637,73	45.227,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	900.070,00		900.070,00	1.619.931,49	-719.861,49	1.619.931,49	
131	LABORAL EVENTUAL	900.070,00		900.070,00	1.619.931,49	-719.861,49	1.619.931,49	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	517.340,00		517.340,00	155.370,13	361.969,87	147.187,19	8.182,94
13	LABORALES	8.596.430,00	1.800.000,00	10.396.430,00	10.168.166,73	228.263,27	10.114.756,41	53.410,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.238.880,00	650.000,00	2.888.880,00	2.701.439,93	187.440,07	2.701.439,93	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.238.880,00	650.000,00	2.888.880,00	2.701.439,93	187.440,07	2.701.439,93	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.640,00		1.640,00		1.640,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.720,00	75.000,00	125.720,00	64.729,59	60.990,41	62.585,91	2.143,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.650,00	300.000,00	323.650,00	150.745,05	172.904,95	150.745,05	
1625	SEGUROS	228.060,00	150.000,00	378.060,00	280.553,23	97.506,77	280.553,23	
162	GASTOS SOC.PERS.	302.430,00	525.000,00	827.430,00	496.027,87	331.402,13	493.884,19	2.143,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.542.950,00	1.175.000,00	3.717.950,00	3.197.467,80	520.482,20	3.195.324,12	2.143,68
1	GASTOS DE PERSONAL	11.139.380,00	2.975.000,00	14.114.380,00	13.365.634,53	748.745,47	13.310.080,53	55.554,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	870.860,00	100.000,00	970.860,00	941.656,95	29.203,05	889.221,87	52.435,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	218.960,00	260.000,00	478.960,00	352.392,51	126.567,49	318.193,83	34.198,68
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	9.233,80	-7.233,80	9.233,80	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.350,00		18.350,00	16.023,60	2.326,40	16.023,60	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.880,00		5.880,00	22.174,67	-16.294,67	21.973,16	201,51
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.116.050,00	360.000,00	1.476.050,00	1.341.481,53	134.568,47	1.254.646,26	86.835,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.540,00	175.000,00	226.540,00	102.301,89	124.238,11	65.363,47	36.938,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.500,00	150.000,00	354.500,00	388.304,89	-33.804,89	320.430,51	67.874,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00	2.115,99	7.884,01	2.115,99	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.360,00		3.360,00	918,87	2.441,13	918,87	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.890,00		3.890,00	22.904,97	-19.014,97	2.118,69	20.786,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.300,00		6.300,00	588,12	5.711,88	588,12	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	269.590,00	335.000,00	604.590,00	517.134,73	87.455,27	391.535,65	125.599,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.730,00		119.730,00	115.093,94	4.636,06	91.737,91	23.356,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.350,00		9.350,00	7.108,61	2.241,39	6.806,74	301,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.700,00		7.700,00	16.015,74	-8.315,74	12.630,03	3.385,71
220	MATERIAL DE OFICINA	136.780,00		136.780,00	138.218,29	-1.438,29	111.174,68	27.043,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.210,00		180.210,00	160.021,99	20.188,01	160.021,99	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
-------------------	----------------

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
22101	AGUA	27.650,00		27.650,00	29.883,82	-2.233,82	29.883,82	
22102	GAS	380,00		380,00	45.911,07	-45.531,07	37.214,48	8.696,59
22103	COMBUSTIBLE	33.130,00		33.130,00	27.381,26	5.748,74	27.381,26	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	241.370,00		241.370,00	263.198,14	-21.828,14	254.501,55	8.696,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	475.020,00	300.000,00	775.020,00	693.442,75	81.577,25	626.044,97	67.397,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	475.020,00	300.000,00	775.020,00	693.442,75	81.577,25	626.044,97	67.397,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.760,00		35.760,00	24.948,57	10.811,43	16.729,32	8.219,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
22140	LENCERIA	12.530,00		12.530,00	19,00	12.511,00	19,00	
22141	VESTUARIO	26.180,00	200.000,00	226.180,00	140.310,14	85.869,86	98.816,93	41.493,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	38.710,00	200.000,00	238.710,00	140.329,14	98.380,86	98.835,93	41.493,21
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.840,00	-165.000,00	34.840,00	6.993,08	27.846,92	4.927,91	2.065,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	770,00		770,00	183,66	586,34		183,66
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	38.820,00		38.820,00	54.605,25	-15.785,25	47.711,89	6.893,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.269.040,00	500.000,00	1.769.040,00	883.464,61	885.575,39	707.579,37	175.885,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.308.630,00	500.000,00	1.808.630,00	938.253,52	870.376,48	755.291,26	182.962,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.090,00		29.090,00	27.768,52	1.321,48	22.254,21	5.514,31
2219	OTROS SUMINISTROS	131.040,00		131.040,00	167.176,63	-36.136,63	130.504,59	36.672,04
221	SUMINISTROS	2.462.360,00	835.000,00	3.297.360,00	2.262.110,35	1.035.249,65	1.909.089,74	353.020,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	162.080,00		162.080,00	221.418,73	-59.338,73	221.411,60	7,13
2221	POSTALES	12.200,00		12.200,00	52.743,63	-40.543,63	38.441,38	14.302,25
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00		10,00		
2229	OTRAS	249.110,00	400.000,00	649.110,00	593.210,16	55.899,84	518.409,27	74.800,89
222	COMUNICACIONES	423.400,00	400.000,00	823.400,00	867.372,52	-43.972,52	778.262,25	89.110,27
223	TRANSPORTES	87.850,00		87.850,00	72.828,03	15.021,97	71.814,92	1.013,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.490,00		5.490,00	1.287,95	4.202,05	1.287,95	
2241	VEHICULOS		10.000,00	10.000,00	3.656,22	6.343,78	3.656,22	
2249	OTROS RIESGOS	97.940,00		97.940,00	73.524,83	24.415,17	73.524,83	
224	PRIMAS DE SEGUROS	103.430,00	10.000,00	113.430,00	78.469,00	34.961,00	78.469,00	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	20,40	1.979,60	20,40	
2252	LOCALES	990,00		990,00	9.069,42	-8.079,42	9.069,42	
225	TRIBUTOS	2.990,00		2.990,00	9.089,82	-6.099,82	9.089,82	
22621	DE COMUNICACION		10.000,00	10.000,00	10.480,56	-480,56	10.480,56	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		10.000,00	10.000,00	10.480,56	-480,56	10.480,56	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,00		120,00		120,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	650,00		650,00	1.441,48	-791,48	1.441,48	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	650,00		650,00	1.441,48	-791,48	1.441,48	
2269	OTROS	9.410,00		9.410,00	54.763,78	-45.353,78	52.673,12	2.090,66
226	GASTOS DIVERSOS	10.180,00	10.000,00	20.180,00	66.685,82	-46.505,82	64.595,16	2.090,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	424.570,00	200.000,00	624.570,00	550.257,90	74.312,10	435.014,15	115.243,75



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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
2274	SEGURIDAD	92.500,00		92.500,00	76.170,77	16.329,23	71.113,90	5.056,87
2279	OTROS	126.220,00	-110.000,00	16.220,00	2.492,35	13.727,65	2.285,84	206,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	643.290,00	90.000,00	733.290,00	628.921,02	104.368,98	508.413,89	120.507,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.870.280,00	1.345.000,00	5.215.280,00	4.123.694,85	1.091.585,15	3.530.909,46	592.785,39
230	DIETAS	51.080,00	175.000,00	226.080,00	106.411,92	119.668,08	98.333,32	8.078,60
231	LOCOMOCION	44.650,00		44.650,00	46.123,10	-1.473,10	46.123,10	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.980,00		2.980,00	9.602,88	-6.622,88	9.602,88	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	98.710,00	175.000,00	273.710,00	162.137,90	111.572,10	154.059,30	8.078,60
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.133.110,00		1.133.110,00	1.257.879,63	-124.769,63	1.184.753,56	73.126,07
2523	CON ENTES TERRITORIALES	286.010,00		286.010,00		286.010,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.013.070,00	600.000,00	1.613.070,00	2.927.393,10	-1.314.323,10	2.610.734,06	316.659,04
2526	CON EL INGESA	74.050,00		74.050,00	91.822,08	-17.772,08	87.124,43	4.697,65
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.408.520,00		1.408.520,00	383.272,49	1.025.247,51	370.480,82	12.791,67
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.915.760,00	600.000,00	4.515.760,00	4.660.367,30	-144.607,30	4.253.092,87	407.274,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	48.580,00		48.580,00	146.306,65	-97.726,65	141.926,65	4.380,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	48.580,00		48.580,00	146.306,65	-97.726,65	141.926,65	4.380,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	152.840,00		152.840,00	310.943,19	-158.103,19	278.372,75	32.570,44
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	152.840,00		152.840,00	310.943,19	-158.103,19	278.372,75	32.570,44
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	189.170,00		189.170,00		189.170,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	189.170,00		189.170,00		189.170,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.306.350,00	600.000,00	4.906.350,00	5.117.617,14	-211.267,14	4.673.392,27	444.224,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.660.980,00	2.815.000,00	12.475.980,00	11.262.066,15	1.213.913,85	10.004.542,94	1.257.523,21
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	282.610,00	75.000,00	357.610,00	324.470,67	33.139,33	296.997,22	27.473,45
4882	PROTESIS	282.610,00	75.000,00	357.610,00	324.470,67	33.139,33	296.997,22	27.473,45
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	43.740,00		43.740,00	5.716,81	38.023,19	5.350,81	366,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43.740,00		43.740,00	5.716,81	38.023,19	5.350,81	366,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	326.350,00	75.000,00	401.350,00	330.187,48	71.162,52	302.348,03	27.839,45
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	326.350,00	75.000,00	401.350,00	330.187,48	71.162,52	302.348,03	27.839,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	326.350,00	75.000,00	401.350,00	330.187,48	71.162,52	302.348,03	27.839,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.126.710,00	5.865.000,00	26.991.710,00	24.957.888,16	2.033.821,84	23.616.971,50	1.340.916,66
6221	CONSTRUCCIONES	1.150,00		1.150,00	148.818,63	-147.668,63	148.818,63	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150,00		1.150,00	148.818,63	-147.668,63	148.818,63	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
-------------------	----------------

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	694.400,00		694.400,00	276.967,80	417.432,20	49.695,79	227.272,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	182.855,87	-107.855,87	128.594,59	54.261,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	43.526,19	26.473,81	9.705,65	33.820,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.840,00		13.840,00	154.945,66	-141.105,66	43.690,08	111.255,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.860,00		1.860,00	6.234,07	-4.374,07	3.531,27	2.702,80
62	INVERSIONES NUEVAS	856.250,00		856.250,00	813.348,22	42.901,78	384.036,01	429.312,21
6	INVERSIONES REALES	856.250,00		856.250,00	813.348,22	42.901,78	384.036,01	429.312,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	856.250,00		856.250,00	813.348,22	42.901,78	384.036,01	429.312,21
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	21.982.960,00	5.865.000,00	27.847.960,00	25.771.236,38	2.076.723,62	24.001.007,51	1.770.228,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.982.960,00	5.865.000,00	27.847.960,00	25.771.236,38	2.076.723,62	24.001.007,51	1.770.228,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
--------------------------	-----------------------

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
1301	OTROS DIRECTIVOS	103.040,00		103.040,00		103.040,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	453.570,00		453.570,00	464.660,41	-11.090,41	464.660,41	
1309	OTRO PERSONAL	453.570,00		453.570,00	464.660,41	-11.090,41	464.660,41	
130	LABORAL FIJO	556.610,00		556.610,00	464.660,41	91.949,59	464.660,41	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	79.980,00		79.980,00	20.544,51	59.435,49	20.544,51	
131	LABORAL EVENTUAL	79.980,00		79.980,00	20.544,51	59.435,49	20.544,51	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	41.930,00		41.930,00	10.641,69	31.288,31	10.037,23	604,46
13	LABORALES	678.520,00		678.520,00	495.846,61	182.673,39	495.242,15	604,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.540,00	75.000,00	178.540,00	156.574,20	21.965,80	156.574,20	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.540,00	75.000,00	178.540,00	156.574,20	21.965,80	156.574,20	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	20,00		20,00		20,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.710,00		16.710,00	5.783,07	10.926,93	5.783,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.260,00		6.260,00	4.056,71	2.203,29	4.056,71	
1625	SEGUROS	56.850,00		56.850,00	20.109,33	36.740,67	20.109,33	
162	GASTOS SOC.PERS.	79.820,00		79.820,00	29.949,11	49.870,89	29.949,11	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	183.380,00	75.000,00	258.380,00	186.523,31	71.856,69	186.523,31	
1	GASTOS DE PERSONAL	861.900,00	75.000,00	936.900,00	682.369,92	254.530,08	681.765,46	604,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.420,00		22.420,00	11.482,60	10.937,40	11.482,60	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.720,00		6.720,00	3.245,02	3.474,98	3.245,02	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.820,00		4.820,00		4.820,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.730,00		4.730,00		4.730,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.340,00		1.340,00	8.544,87	-7.204,87	8.536,45	8,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.030,00		40.030,00	23.272,49	16.757,51	23.264,07	8,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310,00		1.310,00	756,25	553,75	731,38	24,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.450,00		5.450,00	1.480,97	3.969,03	1.368,95	112,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.740,00		3.740,00		3.740,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00		170,00		170,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550,00		550,00		550,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.220,00		11.220,00	2.237,22	8.982,78	2.100,33	136,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.940,00		8.940,00	13.342,30	-4.402,30	12.553,14	789,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.150,00		8.150,00	2.120,30	6.029,70	2.117,21	3,09
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.660,00		3.660,00	6.578,50	-2.918,50	4.349,27	2.229,23
220	MATERIAL DE OFICINA	20.750,00		20.750,00	22.041,10	-1.291,10	19.019,62	3.021,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.620,00		9.620,00	2.197,93	7.422,07	2.188,05	9,88
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00	61,03	958,97	61,03	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
-------------------	----------------

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
22102	GAS	400,00		400,00	89,58	310,42	89,58	
22103	COMBUSTIBLE	560,00		560,00	41,22	518,78	41,22	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.600,00		11.600,00	2.389,76	9.210,24	2.379,88	9,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.050,00		6.050,00		6.050,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.050,00		6.050,00		6.050,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	360,00		360,00		360,00		
22141	VESTUARIO	1.950,00		1.950,00	229,23	1.720,77	229,23	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.950,00		1.950,00	229,23	1.720,77	229,23	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	90,00		90,00		90,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.360,00		1.360,00		1.360,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.450,00		1.450,00		1.450,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	350,00		350,00	2.034,16	-1.684,16	2.034,16	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.590,00		1.590,00	1.709,12	-119,12	1.535,27	173,85
221	SUMINISTROS	23.350,00		23.350,00	6.362,27	16.987,73	6.178,54	183,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.150,00		7.150,00	8.617,58	-1.467,58	8.617,58	
2221	POSTALES	2.800,00		2.800,00	12.116,13	-9.316,13	11.744,00	372,13
2229	OTRAS	9.440,00	200.000,00	209.440,00	130.013,03	79.426,97	119.713,15	10.299,88
222	COMUNICACIONES	19.390,00	200.000,00	219.390,00	150.746,74	68.643,26	140.074,73	10.672,01
223	TRANSPORTES	8.240,00		8.240,00	1.194,43	7.045,57	1.180,28	14,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.340,00		2.340,00	208,30	2.131,70	208,30	
2241	VEHICULOS	340,00		340,00		340,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00	1.592,50	297,50	1.592,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.570,00		4.570,00	1.800,80	2.769,20	1.800,80	
2251	AUTONOMICOS	260,00		260,00	222,02	37,98	222,02	
2252	LOCALES	1.550,00		1.550,00	336,13	1.213,87	336,13	
225	TRIBUTOS	1.810,00		1.810,00	558,15	1.251,85	558,15	
22621	DE COMUNICACION	2.230,00		2.230,00	12.674,50	-10.444,50	12.674,50	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.230,00		2.230,00	12.674,50	-10.444,50	12.674,50	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00		90,00		90,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	700,00		700,00	683,80	16,20	683,80	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	700,00		700,00	683,80	16,20	683,80	
2269	OTROS	9.610,00		9.610,00	2.402,23	7.207,77	2.336,33	65,90
226	GASTOS DIVERSOS	12.630,00		12.630,00	15.760,53	-3.130,53	15.694,63	65,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.370,00		1.370,00		1.370,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.930,00		8.930,00		8.930,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.870,00		4.870,00	7.715,14	-2.845,14	6.062,86	1.652,28
2274	SEGURIDAD	930,00		930,00	353,25	576,75	330,25	23,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.100,00		16.100,00	8.068,39	8.031,61	6.393,11	1.675,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	106.840,00	200.000,00	306.840,00	206.532,41	100.307,59	190.899,86	15.632,55



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
-------------------	----------------

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
230	DIETAS	3.310,00		3.310,00	10.759,06	-7.449,06	9.806,03	953,03
231	LOCOMOCION	31.800,00		31.800,00	16.080,85	15.719,15	16.080,85	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.890,00		14.890,00	4.237,33	10.652,67	4.237,33	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	50.000,00		50.000,00	31.077,24	18.922,76	30.124,21	953,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	208.090,00	200.000,00	408.090,00	263.119,36	144.970,64	246.388,47	16.730,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.069.990,00	275.000,00	1.344.990,00	945.489,28	399.500,72	928.153,93	17.335,35
6220	ADQUISICIONES	5.140,00		5.140,00		5.140,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.160,00		1.160,00		1.160,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.300,00		6.300,00		6.300,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00	-500.000,00	100.000,00		100.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	139.250,00		139.250,00	9.421,66	129.828,34	9.421,66	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	1.308,48	43.691,52		1.308,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	795.550,00	-500.000,00	295.550,00	10.730,14	284.819,86	9.421,66	1.308,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00		1.350,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.050,00		4.050,00		4.050,00		
6	INVERSIONES REALES	799.600,00	-500.000,00	299.600,00	10.730,14	288.869,86	9.421,66	1.308,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	799.600,00	-500.000,00	299.600,00	10.730,14	288.869,86	9.421,66	1.308,48
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.869.590,00	-225.000,00	1.644.590,00	956.219,42	688.370,58	937.575,59	18.643,83
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.869.590,00	-225.000,00	1.644.590,00	956.219,42	688.370,58	937.575,59	18.643,83



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
--------------------------	-----------------------

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.		4.338.773,00	4.338.773,00	4.338.773,00		4.338.773,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.338.773,00	4.338.773,00	4.338.773,00		4.338.773,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.338.773,00	4.338.773,00	4.338.773,00		4.338.773,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		4.338.773,00	4.338.773,00	4.338.773,00		4.338.773,00	
800	A CORTO PLAZO	9.905.110,00	-900.000,00	9.005.110,00	8.980.782,71	24.327,29	8.980.782,71	
801	A LARGO PLAZO	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.929.110,00	-900.000,00	9.029.110,00	8.980.782,71	48.327,29	8.980.782,71	
810	A CORTO PLAZO	8.540.400,00	1.000.000,00	9.540.400,00	9.526.545,52	13.854,48	9.526.545,52	
811	A LARGO PLAZO	3.635.290,00	-100.000,00	3.535.290,00	3.364.964,05	170.325,95	3.364.964,05	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	12.175.690,00	900.000,00	13.075.690,00	12.891.509,57	184.180,43	12.891.509,57	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.104.800,00		22.104.800,00	21.872.292,28	232.507,72	21.872.292,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.104.800,00	4.338.773,00	26.443.573,00	26.211.065,28	232.507,72	26.211.065,28	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.104.800,00	4.338.773,00	26.443.573,00	26.211.065,28	232.507,72	26.211.065,28	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	22.104.800,00	4.338.773,00	26.443.573,00	26.211.065,28	232.507,72	26.211.065,28	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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	224.070,00		224.070,00	196.660,47	27.409,53	196.660,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.159.790,00		1.159.790,00	1.040.459,06	119.330,94	1.040.459,06	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.580.290,00	400.000,00	4.980.290,00	5.021.517,48	-41.227,48	5.021.517,48	
1309	OTRO PERSONAL	4.580.290,00	400.000,00	4.980.290,00	5.021.517,48	-41.227,48	5.021.517,48	
130	LABORAL FIJO	5.964.150,00	400.000,00	6.364.150,00	6.258.637,01	105.512,99	6.258.637,01	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	199.830,00		199.830,00	316.454,80	-116.624,80	316.454,80	
131	LABORAL EVENTUAL	199.830,00		199.830,00	316.454,80	-116.624,80	316.454,80	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	325.260,00		325.260,00	94.283,69	230.976,31	87.729,60	6.554,09
13	LABORALES	6.489.240,00	400.000,00	6.889.240,00	6.669.375,50	219.864,50	6.662.821,41	6.554,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.369.740,00	400.000,00	1.769.740,00	1.620.790,27	148.949,73	1.620.790,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.369.740,00	400.000,00	1.769.740,00	1.620.790,27	148.949,73	1.620.790,27	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	980,00		980,00		980,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.010,00		76.010,00	35.557,58	40.452,42	35.279,18	278,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.100,00		34.100,00		34.100,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.100,00	100.000,00	115.100,00	62.814,72	52.285,28	62.814,72	
1625	SEGUROS	170.070,00	100.000,00	270.070,00	186.300,87	83.769,13	186.300,87	
162	GASTOS SOC.PERS.	295.280,00	200.000,00	495.280,00	284.673,17	210.606,83	284.394,77	278,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.666.000,00	600.000,00	2.266.000,00	1.905.463,44	360.536,56	1.905.185,04	278,40
1	GASTOS DE PERSONAL	8.155.240,00	1.000.000,00	9.155.240,00	8.574.838,94	580.401,06	8.568.006,45	6.832,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	583.910,00	300.000,00	883.910,00	713.400,94	170.509,06	694.150,57	19.250,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	91.240,00		91.240,00	103.265,75	-12.025,75	103.265,75	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	18.560,00		18.560,00	40.693,63	-22.133,63	40.693,63	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	336,59	663,41	336,59	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	23.720,00		23.720,00	68.129,51	-44.409,51	66.247,73	1.881,78
209	CANONES		50.000,00	50.000,00	4.669,30	45.330,70	4.669,30	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	718.430,00	350.000,00	1.068.430,00	930.495,72	137.934,28	909.363,57	21.132,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.860,00	50.000,00	89.860,00	30.818,75	59.041,25	26.626,32	4.192,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.800,00		86.800,00	70.865,63	15.934,37	67.935,22	2.930,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.010,00		2.010,00		2.010,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.900,00		3.900,00		3.900,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.880,00		44.880,00	33.174,13	11.705,87	23.238,41	9.935,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.740,00		31.740,00	32.877,89	-1.137,89	32.599,49	278,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	209.190,00	50.000,00	259.190,00	167.736,40	91.453,60	150.399,44	17.336,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	195.020,00	150.000,00	345.020,00	235.732,65	109.287,35	175.820,01	59.912,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.210,00		52.210,00	26.604,53	25.605,47	25.628,97	975,56



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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	103.310,00		103.310,00	55.870,59	47.439,41	42.083,49	13.787,10
220	MATERIAL DE OFICINA	350.540,00	150.000,00	500.540,00	318.207,77	182.332,23	243.532,47	74.675,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.320,00		89.320,00	67.837,16	21.482,84	67.393,95	443,21
22101	AGUA	1.840,00		1.840,00	2.143,42	-303,42	2.143,42	
22102	GAS	80,00		80,00	3.195,93	-3.115,93	3.182,64	13,29
22103	COMBUSTIBLE	2.120,00		2.120,00	10.224,49	-8.104,49	10.224,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.360,00		93.360,00	83.401,00	9.959,00	82.944,50	456,50
22140	LENCERIA	200,00		200,00		200,00		
22141	VESTUARIO	7.730,00		7.730,00	612,28	7.117,72	612,28	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.930,00		7.930,00	612,28	7.317,72	612,28	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	66,26	-56,26	66,26	
2219	OTROS SUMINISTROS	52.270,00		52.270,00	88.417,20	-36.147,20	79.012,03	9.405,17
221	SUMINISTROS	153.570,00		153.570,00	172.496,74	-18.926,74	162.635,07	9.861,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	164.960,00		164.960,00	201.727,20	-36.767,20	201.727,20	
2221	POSTALES	225.840,00		225.840,00	157.750,15	68.089,85	148.417,93	9.332,22
2222	TELEGRAFICAS	740,00		740,00		740,00		
2229	OTRAS	523.440,00	1.500.000,00	2.023.440,00	1.501.527,33	521.912,67	1.245.678,31	255.849,02
222	COMUNICACIONES	914.980,00	1.500.000,00	2.414.980,00	1.861.004,68	553.975,32	1.595.823,44	265.181,24
223	TRANSPORTES	29.670,00		29.670,00	62.799,67	-33.129,67	56.911,29	5.888,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.320,00		5.320,00	1.901,02	3.418,98	1.901,02	
2241	VEHICULOS	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	25.610,00		25.610,00	38.113,92	-12.503,92	38.113,92	
224	PRIMAS DE SEGUROS	31.030,00		31.030,00	40.014,94	-8.984,94	40.014,94	
2251	AUTONOMICOS	70,00		70,00	3.520,74	-3.450,74	3.520,74	
2252	LOCALES	1.280,00		1.280,00	9.549,12	-8.269,12	8.619,62	929,50
225	TRIBUTOS	1.350,00		1.350,00	13.069,86	-11.719,86	12.140,36	929,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	215.840,00	-200.000,00	15.840,00		15.840,00		
22621	DE COMUNICACION	87.260,00		87.260,00	241.479,31	-154.219,31	236.113,37	5.365,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	303.100,00	-200.000,00	103.100,00	241.479,31	-138.379,31	236.113,37	5.365,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	138.010,00		138.010,00	84.961,12	53.048,88	84.660,62	300,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.640,00		20.640,00	20.510,79	129,21	20.510,79	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	95.830,00		95.830,00	105.369,14	-9.539,14	85.718,57	19.650,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	95.830,00		95.830,00	105.369,14	-9.539,14	85.718,57	19.650,57
2269	OTROS	219.040,00	-150.000,00	69.040,00	98.956,54	-29.916,54	95.015,41	3.941,13
226	GASTOS DIVERSOS	776.620,00	-350.000,00	426.620,00	551.276,90	-124.656,90	522.018,76	29.258,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	68.240,00		68.240,00	19.710,95	48.529,05	14.104,90	5.606,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	289.910,00		289.910,00	198.569,72	91.340,28	157.589,57	40.980,15
2274	SEGURIDAD	39.690,00		39.690,00	46.335,00	-6.645,00	43.701,40	2.633,60
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	992.650,00	900.000,00	1.892.650,00	1.892.642,56	7,44	1.851.033,50	41.609,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	992.650,00	900.000,00	1.892.650,00	1.892.642,56	7,44	1.851.033,50	41.609,06



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
-------------------	----------------

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	23.940,00		23.940,00		23.940,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.414.430,00	900.000,00	2.314.430,00	2.157.258,23	157.171,77	2.066.429,37	90.828,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.672.190,00	2.200.000,00	5.872.190,00	5.176.128,79	696.061,21	4.699.505,70	476.623,09
230	DIETAS	223.060,00	400.000,00	623.060,00	316.920,72	306.139,28	302.737,39	14.183,33
231	LOCOMOCION	172.370,00		172.370,00	140.845,61	31.524,39	140.845,61	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.580,00		5.580,00	38.238,92	-32.658,92	38.238,92	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	401.010,00	400.000,00	801.010,00	496.005,25	305.004,75	481.821,92	14.183,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.820,00	3.000.000,00	8.000.820,00	6.770.366,16	1.230.453,84	6.241.090,63	529.275,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	92.450,00	200.000,00	292.450,00	100.335,29	192.114,71	100.335,29	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	92.450,00	200.000,00	292.450,00	100.335,29	192.114,71	100.335,29	
3	GASTOS FINANCIEROS	92.450,00	200.000,00	292.450,00	100.335,29	192.114,71	100.335,29	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	76.420,00		76.420,00	10.734,56	65.685,44	10.734,56	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	76.420,00		76.420,00	10.734,56	65.685,44	10.734,56	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.420,00		76.420,00	10.734,56	65.685,44	10.734,56	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	76.420,00		76.420,00	10.734,56	65.685,44	10.734,56	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.324.930,00	4.200.000,00	17.524.930,00	15.456.274,95	2.068.655,05	14.920.166,93	536.108,02
6220	ADQUISICIONES	3.090,00		3.090,00		3.090,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.180,00		1.180,00	5.066,88	-3.886,88	5.066,88	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.270,00		4.270,00	5.066,88	-796,88	5.066,88	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.400,00	500.000,00	532.400,00	141.114,32	391.285,68	141.114,32	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	38.590,00		38.590,00	122.826,17	-84.236,17	110.930,57	11.895,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154.010,00		154.010,00	177.191,23	-23.181,23	8.251,08	168.940,15
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.080,00	150.000,00	153.080,00	156.132,62	-3.052,62	156.132,62	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	352.340,00		352.340,00	582.612,63	-230.272,63	416.583,41	166.029,22
62	INVERSIONES NUEVAS	584.690,00	650.000,00	1.234.690,00	1.184.943,85	49.746,15	838.078,88	346.864,97
6	INVERSIONES REALES	584.690,00	650.000,00	1.234.690,00	1.184.943,85	49.746,15	838.078,88	346.864,97
8300	AL PERSONAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	42.735,38	7.264,62	42.735,38	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	42.735,38	7.264,62	42.735,38	
8310	AL PERSONAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.314,62	4.685,38	15.314,62	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.314,62	4.685,38	15.314,62	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
--------------------------	-----------------------

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
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00	25.000,00	70.000,00	58.050,00	11.950,00	58.050,00	
8400	A CORTO PLAZO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		5.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00	17.008,21	7.991,79	17.008,21	
840	DEPOSITOS	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	17.008,21	12.991,79	17.008,21	
8410	A CORTO PLAZO		10.000,00	10.000,00	3.158,48	6.841,52	3.158,48	
8411	A LARGO PLAZO	54.860,00	-25.000,00	29.860,00	73,47	29.786,53	73,47	
841	FIANZAS	54.860,00	-15.000,00	39.860,00	3.231,95	36.628,05	3.231,95	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	94.860,00	-25.000,00	69.860,00	20.240,16	49.619,84	20.240,16	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	139.860,00		139.860,00	78.290,16	61.569,84	78.290,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	724.550,00	650.000,00	1.374.550,00	1.263.234,01	111.315,99	916.369,04	346.864,97
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.049.480,00	4.850.000,00	18.899.480,00	16.719.508,96	2.179.971,04	15.836.535,97	882.972,99
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.049.480,00	4.850.000,00	18.899.480,00	16.719.508,96	2.179.971,04	15.836.535,97	882.972,99
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	257.319.110,00	22.641.728,04	279.960.838,04	265.291.042,34	14.669.795,70	256.225.917,57	9.065.124,77



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
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	40.302.960,00		40.302.960,00	40.564.898,14	40.292.012,84	105.125,33	167.759,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.133.240,00		8.133.240,00	8.075.222,81	8.020.907,51	20.924,23	33.391,07
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	48.436.200,00		48.436.200,00	48.640.120,95	48.312.920,35	126.049,56	201.151,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.043.420,00		11.043.420,00	10.236.048,68	10.022.751,27	32.802,95	180.494,46
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.043.420,00		11.043.420,00	10.236.048,68	10.022.751,27	32.802,95	180.494,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.580,00		138.580,00	524.508,87	515.230,18		9.278,69
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	138.580,00		138.580,00	524.508,87	515.230,18		9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	105.724.940,00		105.724.940,00	107.213.333,25	106.211.131,05	523.465,43	478.736,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.234.490,00		81.234.490,00	88.239.323,84	87.128.919,81	658.375,83	452.028,20
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	186.959.430,00		186.959.430,00	195.452.657,09	193.340.050,86	1.181.841,26	930.764,97
12	COTIZACIONES SOCIALES	246.577.630,00		246.577.630,00	254.853.335,59	252.190.952,66	1.340.693,77	1.321.689,16
1	COTIZACIONES SOCIALES	246.577.630,00		246.577.630,00	254.853.335,59	252.190.952,66	1.340.693,77	1.321.689,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.324.000,00		2.324.000,00	2.122.073,23	1.354.937,61	6.966,05	760.169,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410.000,00		410.000,00	199.686,83	125.675,11		74.011,72
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.734.000,00		2.734.000,00	2.321.760,06	1.480.612,72	6.966,05	834.181,29
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.734.000,00		2.734.000,00	2.321.760,06	1.480.612,72	6.966,05	834.181,29
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.734.000,00		2.734.000,00	2.321.760,06	1.480.612,72	6.966,05	834.181,29
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	420.000,00		420.000,00	101.549,01	84.487,82		17.061,19
36	INGRESOS POR COMPENSACION	420.000,00		420.000,00	101.549,01	84.487,82		17.061,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.231.900,00		1.231.900,00	4.278.476,23	4.278.433,03		43,20
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.231.900,00		1.231.900,00	4.278.476,23	4.278.433,03		43,20
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	4.000,00		4.000,00				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.000,00		4.000,00				
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.235.900,00		1.235.900,00	4.278.476,23	4.278.433,03		43,20
3911	INTERESES	160.460,00		160.460,00				
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	160.460,00		160.460,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	297.140,00		297.140,00	187.590,52	187.590,52		
399	INGRESOS DIVERSOS	297.140,00		297.140,00	187.590,52	187.590,52		
39	OTROS INGRESOS	457.600,00		457.600,00	187.590,52	187.590,52		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.847.500,00		4.847.500,00	6.889.375,82	6.031.124,09	6.966,05	851.285,68



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2007	
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
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.410,00		3.410,00	17.580,42	17.580,42		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.410,00		3.410,00	17.580,42	17.580,42		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.410,00		3.410,00	17.580,42	17.580,42		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	642.250,00		642.250,00	1.196.794,53	1.196.794,53		
500	DEL ESTADO	642.250,00		642.250,00	1.196.794,53	1.196.794,53		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	450.330,00		450.330,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.400,00		8.400,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				827.616,64	827.616,64		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.100.980,00		1.100.980,00	2.024.411,17	2.024.411,17		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	109.130,00		109.130,00	101.805,93	101.805,93		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	109.130,00		109.130,00	101.805,93	101.805,93		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	529.310,00		529.310,00	701.069,74	701.069,74		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	638.440,00		638.440,00	802.875,67	802.875,67		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	130.190,00		130.190,00				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	130.190,00		130.190,00				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	439.650,00		439.650,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	439.650,00		439.650,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.309.260,00		2.309.260,00	2.827.286,84	2.827.286,84		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	253.737.800,00		253.737.800,00	264.587.578,67	261.066.944,01	1.347.659,82	2.172.974,84
800	A CORTO PLAZO	857.630,00		857.630,00				
801	A LARGO PLAZO	105.000,00		105.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	962.630,00		962.630,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	33.850,00		33.850,00	53.643,50	53.643,50		
8300	AL PERSONAL	33.850,00		33.850,00	53.643,50	53.643,50		
830	A CORTO PLAZO	33.850,00		33.850,00	53.643,50	53.643,50		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	33.850,00		33.850,00	53.643,50	53.643,50		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.190,00		8.190,00	22.736,45	22.736,45		



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	8.190,00		8.190,00	22.736,45	22.736,45		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.460,00		46.460,00	6.163,54	6.163,54		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	46.460,00		46.460,00	6.163,54	6.163,54		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	54.650,00		54.650,00	28.899,99	28.899,99		
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.430.340,00		2.430.340,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.430.340,00		2.430.340,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	99.840,00		99.840,00	49.009,78	49.009,78		
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.530.180,00		2.530.180,00	49.009,78	49.009,78		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.581.310,00		3.581.310,00	131.553,27	131.553,27		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.581.310,00		3.581.310,00	131.553,27	131.553,27		
	TOTAL INGRESOS	257.319.110,00		257.319.110,00	264.719.131,94	261.198.497,28	1.347.659,82	2.172.974,84



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 002 - MUTUALIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	263.239.918,85	243.340.459,90	19.899.458,95
2.(+) Operaciones con activos financieros	131.553,27	21.950.582,44	-21.819.029,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	263.371.472,12	265.291.042,34	-1.919.570,22
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			-1.919.570,22
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
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).....			-1.919.570,22



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1102						
1.-Conseguir una duración media máxima , en días, de cada proceso de	Incap.Temporal	19-20	35,87	34,68	1,19	3,32
2.-Mantener un num.máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afil.	Incap.Temporal	21-22	12,75	14,64	-1,89	-14,82
3.-Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros	Incap.Temporal	23-24	187,29	159,54	27,75	14,82
4.-Conseguir un nºmedio máximo de días indem. por cada proc.indem.	Incap.Temporal	60-61	47,47	48,71	-1,24	-2,61
5.-Conseguir un gasto directo máximo por día indem.de euros	Incap.Temporal	24-63	45,36	38,18	7,18	15,83
6.-Realizar un gasto directo máx.por proceso indem. con alta en el periodo	Incap.Temporal	24-60-61-63	2.153,24	1.859,84	293,40	13,63
7.-Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros	Incap.Temporal	23-24-66	198,28	163,18	35,10	17,70
8.-Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros	Incap.Temporal	24-63-66	48,02	39,05	8,97	18,68
9.-Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros	Incap.Temporal	24-60-61-63-66	2.279,64	1.902,31	377,33	16,55
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1105						
1.-Atender un nºde siniestros de invalidez generadores de capitales renta	Capitales renta	20-	130,00	135,00	-5,00	-3,85
2.-Atender un nºde siniestros por muerte generadores de capitales renta	Capitales renta	23-	44,00	32,00	12,00	27,27
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2122						
2.-Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del	Med. Ambulatoria	22-23	76,31	75,41	0,90	1,18
3.-Atender a un nº de pacientes de	Med. Ambulatoria	22-	54.669,00	37.846,00	16.823,00	30,77
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2224						
1.-Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del	Med. Hospitalaria	23-24	24,64	17,91	6,73	27,31
2.-Conseguir una estancia media en centros propios de	Med. Hospitalaria	23-25	3,05	2,69	0,36	11,80
3.-Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de	Med. Hospitalaria	23-26	2.292,11	4.202,95	-1.910,84	-83,37
4.-Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de	Med. Hospitalaria	27-29	1.766,35	2.843,12	-1.076,77	-60,96
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3436						
1.-Realizar investigaciones sobre accidentes en un % del	Higiene y Seguridad	19-20	13,15	2,12	11,03	83,88
2.-Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en nº de	Higiene y Seguridad	21-	3.056,00	987,00	2.069,00	67,70
3.-Realizar visitas de asesoram. y orientación a centros de trabajo en mat. de	Higiene y Seguridad	22-	2.844,00	975,00	1.869,00	65,72
4.-Realizar cursillos, jornadas, seminarios en nº de	Higiene y Seguridad	24-	402,00	116,00	286,00	71,14
5.-Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %	Higiene y Seguridad	26-27	11,42		11,42	100,00
7.-Realizar campañas de sensibilización y educación en número de	Higiene y Seguridad	30-	12.654,00	196.727,00	-184.073,00	-1.454,66
8.-Realizar actuaciones de asesoramiento en número de	Higiene y Seguridad	32-	6.543,00	2.410,00	4.133,00	63,17
9.-Realizar campañas de divulgación en número de	Higiene y Seguridad	33-	49,00	20,00	29,00	59,18
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4364						
2.-Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del	Admon. Patrimonio	24-25	2,23	0,44	1,79	80,27
9.-Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del	Admon. Patrimonio	40-41	8,96	8,02	0,94	10,49
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4591						
1.-Conseguir que ael absentismo s/jornadas totales no exceda el % de	Direcc.y serv.grales.	25-26	4,50	4,53	-0,03	-0,67
8.-Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %	Direcc.y serv.grales.	40-41	18,73	20,79	-2,06	-11,00
9.-Conseguir un coste de los servicios por trabaj.protegido, en euros, de	Direcc.y serv.grales.	40-42	128,04	149,00	-20,96	-16,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1102-	101.284.426,00	96.395.700,03	4.888.725,97	4,83
PROGRAMA 1105.- CAPITALES RENTA	1105-	87.861.996,55	85.870.857,45	1.991.139,10	2,27
PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA	2122-	15.978.812,49	13.366.454,82	2.612.357,67	16,35
PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA	2224-	27.847.960,00	25.771.236,38	2.076.723,62	7,46
PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3436-	1.644.590,00	956.219,42	688.370,58	41,86
PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	4364-	26.443.573,00	26.211.065,28	232.507,72	0,88
PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4591-	18.899.480,00	16.719.508,96	2.179.971,04	11,53



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA DEL AÑO 2007

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€.

Año corriente

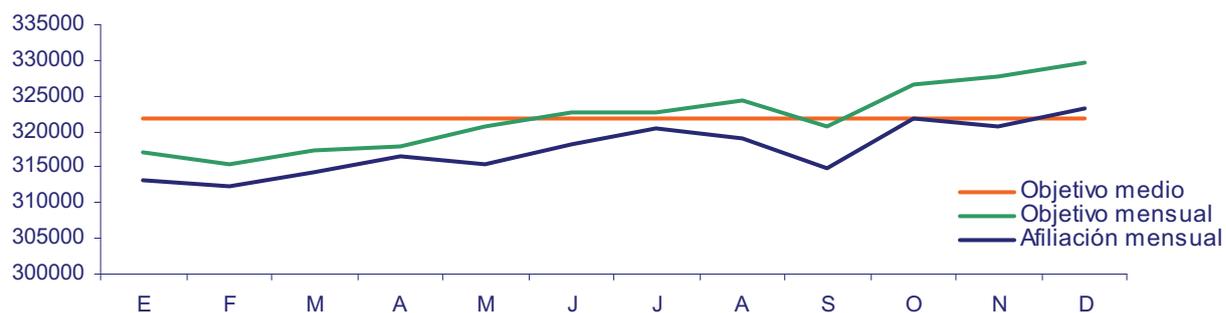
En el año 2007, ha tenido continuidad el ciclo alcista de los últimos años, apreciándose una tasa de crecimiento aceptable y cuyos resultados más tangibles han tenido reflejo en la creación de empleo.

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

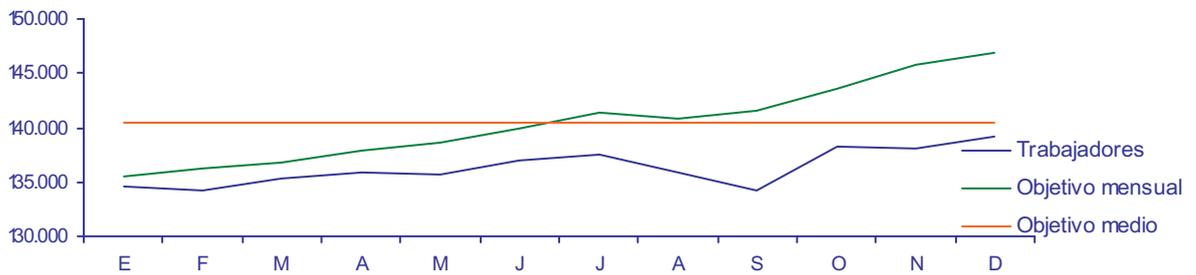
Incremento cuotas CP	Análisis desviación
9,26	Mayor crecimiento debido al menor efecto de la reducción de cuotas del 4,5%. No se alcanza el objetivo de afiliación.



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo mensual afiliación	317.087	315.368	317.336	318.032	320.858	322.604	322.637	324.232	320.661	326.670	327.684	329.546
Real Mensual	313.286	312.256	314.168	316.591	315.366	318.189	320.568	318.962	314.873	321.726	320.835	323.293

Cuotas Contingencia Común:

Incremento Cuotas CC	Análisis desviación
9,52	Menor crecimiento de cuotas y afiliación en empresas y autónomos

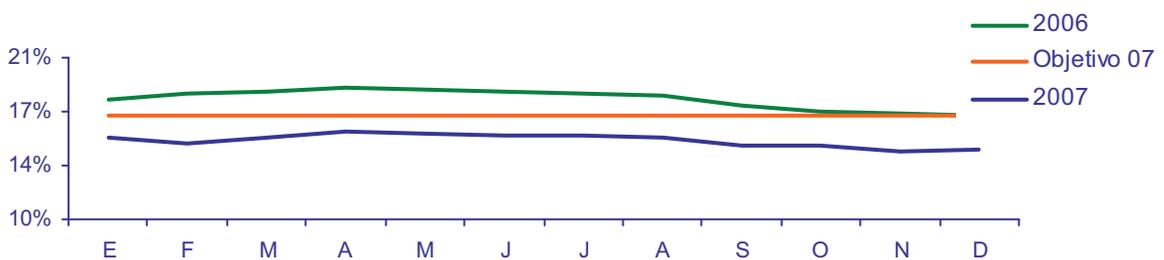


Ingresos Asistencia Sanitaria:

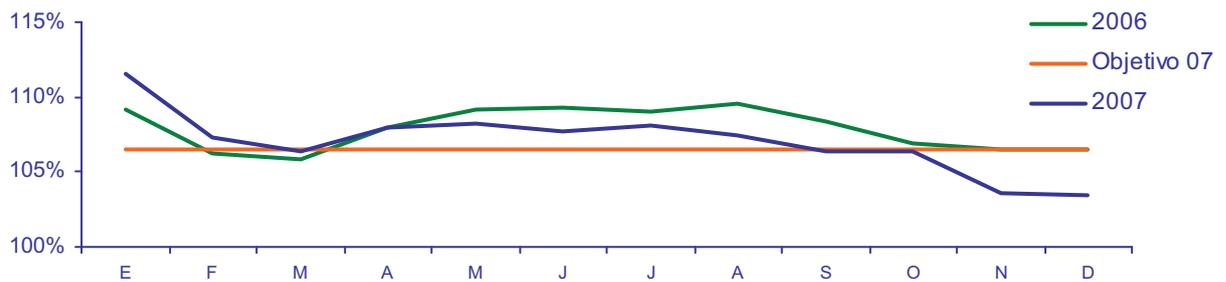
Previsión	Análisis desviación / Situación
2.153.501	Disminución producida por el ajuste de créditos incobrables de ejercicios anteriores

Prestaciones:

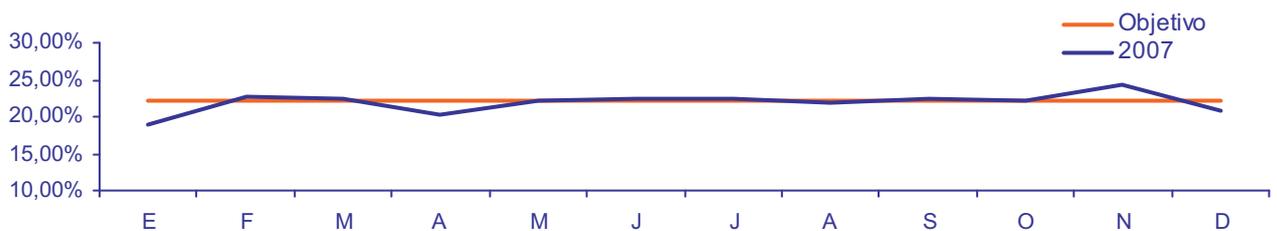
Prestaciones sobre Cuotas CP (%)	Análisis desviación
14,53	Mejoría por el incremento de las cuotas y una disminución de las prestaciones al reducirse los días económicos por afiliado (0,2586 días), motivado por una menor incidencia de baja (5,35 puntos) y menor duración media que el mismo período de 2006 (2,05 días menos).



Prestaciones sobre Cuotas CC (%)	Análisis desviación
103,45	Disminuyen los días económicos por afiliado. Mayor implantación del procedimiento



Gastos IMS más Provisión Siniestros en Tramitación sobre cuotas (en %)	Análisis desviación
14,62	Reducción de las prestaciones liquidadas de AT



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 21.058 miles de euros. Todo esto viene a remarcar la trayectoria de crecimiento en población protegida y demuestra que se han sabido afrontar los nuevos retos de colaboración establecidos por el Sistema de la Seguridad Social.

La Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L., ha facturado más de 12 millones de euros en el presente ejercicio, obteniendo un resultado de 364.903,12€.

Nuestras infraestructuras sanitarias, tanto materiales como humanas, han desarrollado su actividad a plena satisfacción de nuestros clientes como lo demuestran las encuestas de evaluación de nuestros servicios y, en paralelo a la evolución económica, han experimentado un notable crecimiento de actividad.

Con relación a la mejora y aseguramiento de los procesos, se acordó en el ejercicio del 98 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 y en los protocolos de fusión, primero con Pakea y después con La Previsora se ha acordado que sea este modelo el que guíe la gestión de Mutualia.

Estructura organizativa

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

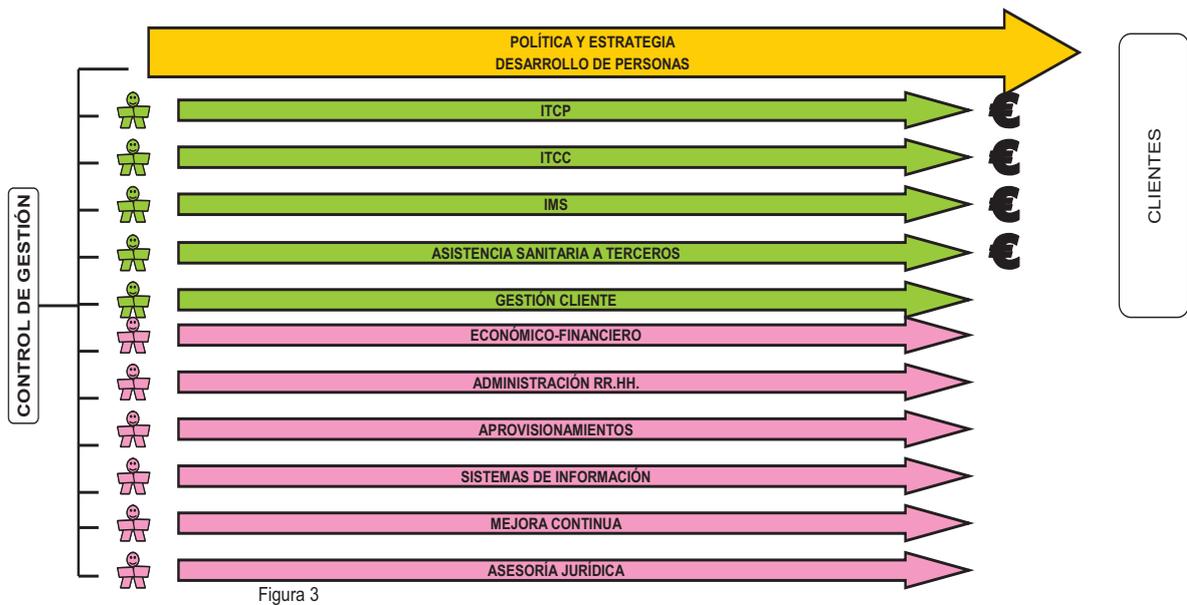
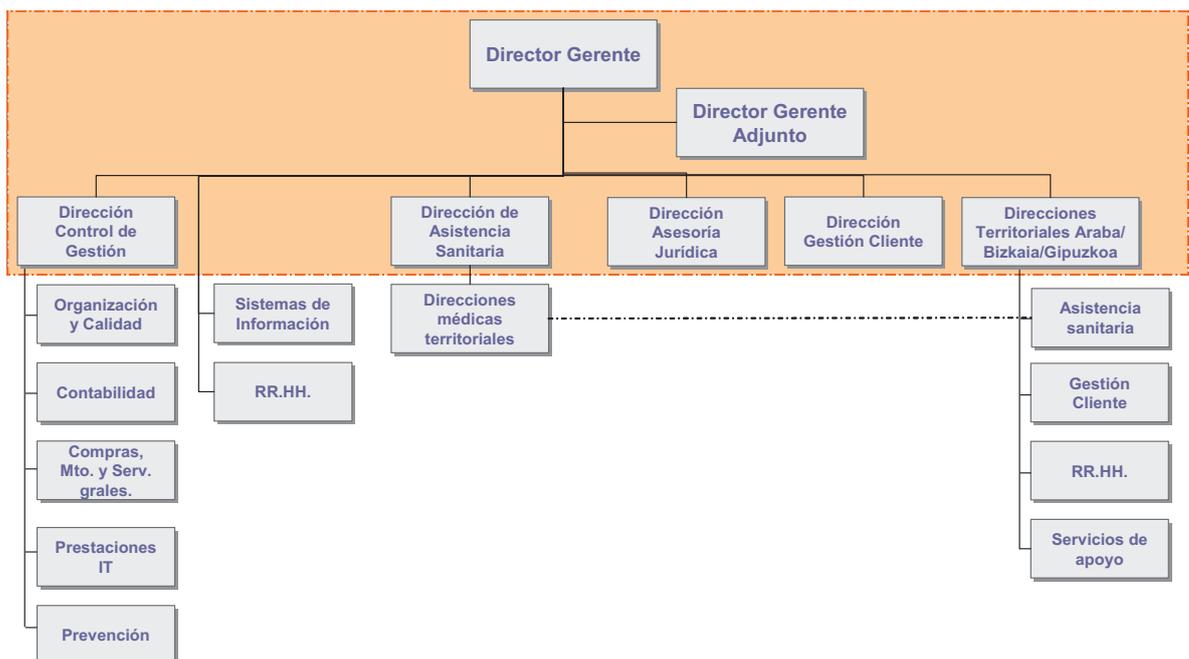


Figura 3

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

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA
PRESIDENTE	D. URTSA ERRAZTI Y OLARTERKOETXEA	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
VICEPRESIDENTE 1º	D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A. (CEMENTOS REZOLA)
VICEPRESIDENTE 2º	D. JESUS ECHAVE ROMAN	SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.
VICEPRESIDENTE 3º	D. ALBERTO DELCLAUX DE LA SOTA	ICOTEC 2000, S.A.
SECRETARIO	D.SANTIAGO IRIARTE AIZARNA	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VICESECRETARIO	D. IÑIGO BILBAO URRUTIA	TUBOPLAST HISPANIA, S. AL.
VOCAL	PENDIENTE DE DESIGNACION	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.
VOCAL	D. JUAN MANUEL BARANDIARAN ECHEVERRIA	ARCELORMITTAL 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	D. JUAN CARLOS BILBAO ACHA	MUTUALIA

COMISIÓN EJECUTIVA

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

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

En representación de los Empresarios Asociados:

Presidente:	D. Urtza Errazti Olartekoetxea
Vocal (CEBEK)	D. Matías Gómez Conde D. Pedro Campo
Vocal (ADEGI)	D. Manuel Guerrero Igea D. Arturo García Sanz
Vocal (Suplentes CEBEK)	D. Pablo Gil Roa D. Sigfriedo Gutiérrez Bernardo D. Mikel Andérez Vélez
Vocal (SEA)	D. Ainhoa Bóveda

Representantes Sindicales:

CCOO	D. Jesús Uzkudun Illarramendi D. Kepa González García
CCOO (Suplentes)	D. Mario Sánchez del Rincón D. Alfonso Ríos Velada
ELA/STV	D ^a . Janire Domínguez Pérez D. Luis Miguel Saez Legarda-Ereño
UGT (Suplente)	D ^a . Pilar Collantes D. Enrique Arroyo Villalba
LAB (Suplente)	D. Ibón Zubiela Martín D. Juan José Rodríguez Horna

Mutualia 02:

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

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA
PRESIDENTE	D. Jose M ^a Echarrri Campo	Sociedad Financiera y minera, S.A.
PRESIDENTE SUPL.	D. Jose Ignacio Lertxundi Izeta	Bultz, S.A.
VICEPRESIDENTE	Dña. Janire Domínguez Pérez	ELA – DTB
VICEPRESIDENTE SUPL.	D. Luis Miguel Saez Legarda Ereño	ELA – DTG
SECRETARIO	D. José Hernández Duñabeitia	ASLE
SECRETARIO SUPL.	D. Eugenio Muñoz Martín	Envases Metalúrgicos de Alava, S.A.
VOCAL	D. Celedonio Baroja Busteros	Transportes IGA, S.A.
VOCAL	D. Javier Ojanguren Torrontegui	Manufacturas Eléctricas, S.A.
VOCAL	D. Juan Cruz Lopez Barrena	ELA – DTB
VOCAL	D. Jose Enrique Arroyo Villalba	UGT – DTB
VOCAL	D. Juan Manuel Barandiaran Echevarria	Arcelor Olaberria, S.L.
VOCAL	D. Jesús Uzkudun Ilarramendi	CC.OO. – DTG
VOCAL	D. Iñigo Alkain Domínguez	LAB – DTG
VOCAL SUPLENTE	D. Ángel Murgica Pinedo	CIARSA
VOCAL SUPLENTE	D. Julián Ignacio Lorente Núñez	Montajes EISSEN, S.A.
VOCAL SUPLENTE	D. Bizente Arriola Albizu	ELA – DTB
VOCAL SUPLENTE	Dña. Pilar Collantes Ibáñez	UGT – DTB
VOCAL SUPLENTE	D. Alfonso Ríos Velada	CC.OO. – DTB
VOCAL SUPLENTE	D. Juan José Rodríguez Horna	LAB – DTB
VOCAL SUPLENTE	D. Germán Ormazabal Artolazabal	Angel Iglesias, S.A.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	182.266.557,48	1. Cotizaciones sociales	253.512.641,82
2. Asistencia sanitaria	39.137.691,20	3. Tasas y otros ingresos	6.882.409,77
3. Servicios sociales	956.219,42	4. Transferencias corrientes	17.580,42
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	42.930.574,24	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	2.827.286,84
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	131.553,27
TOTAL	265.291.042,34	TOTAL	263.371.472,12

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		27.778.696,48
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.172.974,84	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.196.354,40	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	27.143.650,32	
- (-) de dudoso cobro.....	7.690.866,85	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	43.416,23	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		11.021.001,44
- (+) del Presupuesto corriente.....	9.065.124,77	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	163.606,47	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.792.270,20	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		22.716.287,48
Remanente de Tesorería		39.473.982,52

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	26.427.803,09	728.734.519,15	732.446.034,76	22.716.287,48
TOTAL CUENTA 570	12.404,87	615.851,31	619.060,92	9.195,26
570000 CAJA, EUROS HENAO	1.733,59	303.877,62	304.965,76	645,45
570001 CAJA, EUROS ERCILLA	2.103,54	198.204,67	198.204,67	2.103,54
570002 CAJA, EUROS DURANGO	901,52	28.392,86	28.392,86	901,52
570004 CAJA, EUROS LAUDIO	500,51	6.999,00	6.999,00	500,51
570005 CAJA, EUROS GERNIKA	300,00	1.067,95	1.067,95	300,00
570006 CAJA, EUROS ZAMUDIO MAÑANA	400,00	3.369,94	3.369,94	400,00
570008 CAJA, EUROS BASAURI	120,20	1.350,40	1.350,40	120,20
570009 CAJA, EUROS SANT.M.AMBULATORIA	800,50	19.396,03	19.396,03	800,50
570011 CAJA, EUROS MADRID	600,00	5.058,42	5.058,42	600,00
570012 CAJA, EUROS ERANDIO	500,00	13.424,49	13.424,49	500,00
570400 CAJA, EUROS CENTRAL GAMARRA-VITORIA	1.696,78	10.261,20	11.440,75	517,23
570401 CAJA, EUROS MADRID-PREVISORA	392,25		392,25	
570402 CAJA, EUROS LA CORUÑA	29,13			29,13
570500 CAJA, EUROS DR.CAMINO	623,40	19.718,58	19.004,75	1.337,23
570501 CAJA, EUROS CLINICA PAKEA	701,94	4.130,15	4.704,99	127,10
570502 CAJA, EUROS EIBAR	114,34			114,34
570504 CAJA, EUROS AZKOITIA	654,08	600,00	1.254,08	
570505 CAJA, EUROS BERGARA	233,09		34,58	198,51

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	8.684.392,17	630.071.161,79	634.033.967,79	4.721.586,17
571000 C/C Nº. 2097 0191 20 0010808014 CAJA VITAL-C/POSTAS13-VITORIA	912.871,92	3.611.455,97	4.486.822,82	37.505,07
571005 C/C Nº. 0042 0001 90 0102606915 BANCO GUIPUZCOANO>AVDA.LIBERTAD, 21-20004 DONOSTI	209.298,59	40.052.215,83	40.091.127,10	170.387,32
571010 C/C Nº. 2095 0631 52 3500680869 BILBAO BIZKAIA KUTXA>GRAN VÍA, 30-48009 BILBAO	562.904,08	87.648.090,64	87.685.611,83	525.382,89
571050 C/C Nº. 2095 0631 50 3539050041BILBAO BIZKAIA KUTXA>GRAN VIA, 30- 4ª-48009 BILBAO	394.125,55	760.747,25	261.065,31	893.807,49
571060 C/C Nº. 2095 0631 50 9108491293 BILBAO BIZKAIA KUTXA>GRAN VIA, 30- 4ª-48009 BILBAO		30.439,02		30.439,02
571100 C/C Nº. 0182 5685 01 0000039680 BBVA-ALAVA INSTITUCIONES-VITORIA	1.384,95		1.384,95	
571105 C/C Nº. 0182 5709 46 0000700916 BANCO BILBAO VIZCAYA>AVDA.LIBERTAD, 36-20004 DONOSTI	220.716,52	2.998,01	223.714,53	
571110 C/C Nº. 0182 1290 33 0015970006 BANCO BILBAO VIZCAYA>GRAN VIA, 12-1ª-48001 BILBAO	227.486,75	2.076.417,82	1.851.023,27	452.881,30
571205 C/C Nº. 0138 0001 12 0010004209 BANKOA CREDIT AGRICOLE>AVDA.LIBERTAD, 5-20004 DONOSTI	50.779,05	14.970.450,04	15.020.428,51	800,58
571210 C/C Nº. 0049 1800 17 2310390136 B.S. CENTRAL HISPANO>GRAN VIA, 4-48001 BILBAO	23.797,07	208.118,39	231.915,46	
571305 C/C Nº. 2101 0381 00 0000013094 KUTXA CAJA GIPUZKOA>C/GETARIA, 9-20004 DONOSTI	2.102.586,97	187.412.202,70	188.295.720,29	1.219.069,38
571310 C/C Nº. 0185 7942 58 0001209025 BANCO URQUIJO>GRAN VIA, 70-72-48011 BILBAO	-783,46	19.743.423,39	19.742.639,93	
571405 C/C Nº. 3035 0060 43 0600015679 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA>AVDA.LIBERTAD, 10-20004 DONOSTI	139.129,67	5,42	12,00	139.123,09
571410 C/C Nº. 0130 0060 32 0129070847 BANCO CAIXA GERAL>GRAN VIA, 61-48011BILBAO	46.874,18	13.542.682,49	13.525.907,27	63.649,40
571510 C/C Nº. 3084 0011 91 6300128598 IPAR KUTXA>PASEO ARENAL, 4-48005 BILBAO	1.261.976,74	205.666.485,67	205.994.140,92	934.321,49
571600 C/C Nº. 2100 1419 03 0200160301 LA CAIXA -C/EDUARDO DATO 4-VITORIA	2.106.503,69	19.443,26	2.125.946,95	
571605 C/C Nº. 0095 4660 76 0660000173 BANCO DE VASCONIA>ALA.BOULEVARD, 17-20004 DONOSTI	37.492,80	2.125.124,24	2.161.865,04	752,00
571613 C/C Nº. 2100 4063 01 2200038040 LA CAIXA>PLZA. LA CASILLA, 1-48012 BILBAO	130.585,61	25.921.286,85	26.002.264,71	49.607,75
571705 C/C Nº. 0185 7940 60 0001144524 BANCO URQUIJO>AVDA.LIBERTAD, 7-20004 DONOSTI	58.963,57	12.908.529,53	12.967.493,10	
571710 C/C Nº 0081 5095 21 0001016012 BANCO SABADELL>GRAN VIA, 46-48011 BILBAO	3.463,63	3.553.475,09	3.556.463,63	475,09
571900 C/C Nº. 0030 3400 74 0000365271 BANCO VITORIA-BANESTO-C/DATO 1-VITORIA	5.525,22		5.525,22	
571905 C/C Nº 0030 3484 30 0000213271 BANESTO>AVDA.LIBERTAD, 26-20004 DONOSTI	55.033,68		55.033,68	
571910 C/C Nº. 0030 3483 92 0000404271 BANESTO>C/NAVARRA, 3-48001 BILBAO	133.675,39	9.817.570,18	9.747.861,27	203.384,30

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	17.731.006,05	98.047.506,05	97.793.006,05	17.985.506,05
5771 IPF CAIXA-CASILLA 09.05.06-02.01.07>2,80%	3.000.000,00		3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 09.12.06-10.01.07>3,50%	1.500.000,00		1.500.000,00	
5771 IPF B.URQUIJO 15.12.06-15.03.07>3,64%	3.280.500,00		3.280.500,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 20.12.06-20.02.07>3,53%	2.900.000,00		2.900.000,00	
5771 IPF B.SIMEON 21.12.06-11.01.07>3,25%	3.000.000,00		3.000.000,00	
5771 IPF BBK 26.12.06-28.02.07>3,51%	1.050.000,00		1.050.000,00	
5771 IPF BBK 29.12.06-09.02.07>3,49%	1.000.000,00		1.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 29.12.06-09.02.07>3,53%	1.700.000,00		1.700.000,00	
5771 DEPOSITO EURIBOR 4,25 SI EUR12M>EUR3M 11.01.07-11.01.08>2,5%		3.000.000,00		3.000.000,00
5771 DEPOSITO AUT.08>6%SI FIXIGN EUR12M>SPOT+0,10%/4,07 21/02/07-21/02/08>6%		1.000.000,00		1.000.000,00
5771 IPF LA CAIXA 08/05/07-08/05/08>4,07%		1.300.000,00		1.300.000,00
5771 IPF BBK 09/05/07-09/05/08>4,17%		1.000.000,00		1.000.000,00
5771 IPF LA CAIXA 16/05/07-16/05/08>4,07%		1.000.000,00		1.000.000,00
5771 DEPO CURVA+CAIXA=6%AÑO DIAS EUR12M>EUR3M EN 0,15>10/07/07-10/07/08>0,75%		4.000.000,00		4.000.000,00
5771 IPF B.SABADELL 171756932-01 27/11/07-27/02/08>4,909%		2.585.000,00		2.585.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA POLIZA 2007042946 05/12/07-04/01/08>4,50%		800.000,00		800.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA POLIZA 2007045599 24/12/07-05/02/08>4,30% (mismo día 24/12 se constituyo y canceló otra IPFx distinto importe)		5.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
5771 IPF BBK 4292003380-80 (GARANTIA LINEA AVALES)I.6M (RENOVACION 31/12/07-31/12/08>4,62%)	300.506,05	300.506,05	300.506,05	300.506,05
5771 IPF LA CAIXA-CASILLA 02.01.07-02.07.07>3,35%		3.000.000,00		3.000.000,00
5771 IPF B.SIMEON 19.01.07-06.02.07>3,25%		410.000,00		410.000,00
5771 IPF B.URQUIJO-G.19.01.07-20.02.07>3,45%		2.134.000,00		2.134.000,00
5771 IPF B.URQUIJO 31.01.07-20.02.07>3,45%		398.000,00		398.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 24.01.07-27.02.07>3,55%		4.700.000,00		4.700.000,00
5771 IPF BBK 09.02.07-09.05.07>3,64%		1.000.000,00		1.000.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 10.01.07-09.02.07>3,50%		1.500.000,00		1.500.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 09.02.07-09.03.07>3,52%		2.000.000,00		2.000.000,00
5771 IPF B.URQUIJO-G 20.02.07-22.05.07>3,65%		2.535.000,00		2.535.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 20.02.07-04.05.07>3,67%		3.000.000,00		3.000.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 23.02.07-04.04.07>3,59%		3.000.000,00		3.000.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 22.03.07-05.06.07>3,76%		2.000.000,00		2.000.000,00
5771 IPF B.URQUIJO-G 15.03.07-24.07.07>3,70%		3.305.000,00		3.305.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 04.04.07-05.06.07>3,79%		1.500.000,00		1.500.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 24.04.07-05.07.07>3,81%		3.200.000,00		3.200.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 04.05.07-05.08.07>3,89%		2.000.000,00		2.000.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 23.05.07-05.09.07>3,95%		2.500.000,00		2.500.000,00
5771 IPF B.URQUIJO-G 22.05.07-22.11.07>4,00%		2.550.000,00		2.550.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 22.06.07-05.10.07>4,04%		3.000.000,00		3.000.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 05.07.07-05.10.07>4,05%		3.000.000,00		3.000.000,00
5771 IPF LA CAIXA-CASILLA 02.07.07-02.09.07>3,78%		3.000.000,00		3.000.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
5771 IPF B.URQUIJO-G 24.07.07-24.10.07>4,00%		2.530.000,00	2.530.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 22.08.07-25.09.07>4,25%		4.000.000,00	4.000.000,00	
5771 IPF LA CAIXA-CASILLA 02.09.07-02.11.07>4,14%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 25.09.07-05.11.07>4,30%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 05.10.07-25.12.07>4,62%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF KUTXA 23.10.07-24.12.07>4,20%		2.000.000,00	2.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 24.10.07-05.12.07>4,06%		3.500.000,00	3.500.000,00	
5771 IPF LA CAIXA-CASILLA 02.11.07-27.12.07>3,85%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 06.11.07-25.12.07>4,40%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 06.11.07-07.11.07>3,70%		800.000,00	800.000,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				
No Existe				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
1		200.000,00	50.000,00								250.000,00
13		150.000,00									150.000,00
130		150.000,00									150.000,00
1301											
1309		150.000,00									150.000,00
13090		150.000,00									150.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		50.000,00	50.000,00								100.000,00
160			50.000,00								50.000,00
1600			50.000,00								50.000,00
161											
162		50.000,00									50.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		50.000,00									50.000,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	5.000,00	315.000,00		20.000,00							340.000,00
20		85.000,00									85.000,00
200											
202		85.000,00									85.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21	3.000,00										3.000,00
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
214	3.000,00										3.000,00
215											
216											
219											
22	2.000,00	200.000,00		20.000,00							222.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221	1.000,00										1.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214	1.000,00										1.000,00
22140											
22141	1.000,00										1.000,00
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		200.000,00		20.000,00							220.000,00
2220		50.000,00									50.000,00
2221				20.000,00							20.000,00
2222											
2229		150.000,00									150.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227	1.000,00										1.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279	1.000,00										1.000,00
23		30.000,00									30.000,00
230		30.000,00									30.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	1.248.600,00		1.888.526,00								3.137.126,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	1.248.600,00		1.888.526,00								3.137.126,00
482			1.888.526,00								1.888.526,00
4821			1.888.526,00								1.888.526,00
48211			1.888.526,00								1.888.526,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
484	1.248.600,00										1.248.600,00
4842	1.128.600,00										1.128.600,00
48427	1.128.600,00										1.128.600,00
4844	120.000,00										120.000,00
48447	120.000,00										120.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6					30.000,00						30.000,00
62					30.000,00						30.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625					30.000,00						30.000,00
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	1.253.600,00	515.000,00	1.938.526,00		50.000,00						3.757.126,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Nº: 002

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		400.000,00		882.076,55							1.282.076,55
42		400.000,00		882.076,55							1.282.076,55
421		400.000,00									400.000,00
422											
4221											
4222											
423				882.076,55							882.076,55
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		400.000,00		882.076,55							1.282.076,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
1		550.000,00	175.000,00								725.000,00
13		400.000,00									400.000,00
130		400.000,00									400.000,00
1301											
1309		400.000,00									400.000,00
13090		400.000,00									400.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		150.000,00	175.000,00								325.000,00
160			175.000,00								175.000,00
1600			175.000,00								175.000,00
161											
162		150.000,00									150.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		75.000,00									75.000,00
1625		75.000,00									75.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	43.000,00	1.050.000,00		55.000,00	-60.000,00						1.088.000,00
20		130.000,00									130.000,00
200											
202		130.000,00									130.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				30.000,00							30.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
210											
212											
213					30.000,00						30.000,00
214											
215											
216											
219											
22	43.000,00	295.000,00									278.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		70.000,00									10.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											-60.000,00
22110											-60.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		70.000,00									70.000,00
22160											
22161											
22162		70.000,00									70.000,00
22163											
22164											
2217											
2219											
222		225.000,00									225.000,00
2220											
2221		125.000,00									125.000,00
2222											
2229		100.000,00									100.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	43.000,00										43.000,00
2262	43.000,00										43.000,00
22620											
22621	43.000,00										43.000,00
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23		25.000,00			25.000,00						50.000,00
230		25.000,00			25.000,00						50.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25		600.000,00									600.000,00
251		600.000,00									600.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		600.000,00									600.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4				75.000,00	-1.032.076,55						-957.076,55
47											
471											
472											
479											
48				75.000,00	-1.032.076,55						-957.076,55
487											
4879											
48797											
488					-150.000,00						-150.000,00
4881					-150.000,00						-150.000,00
48817					-150.000,00						-150.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489				75.000,00	-882.076,55						-807.076,55
4890				75.000,00							75.000,00
48907				75.000,00							75.000,00
4891											
48917											
4892					-882.076,55						-882.076,55
48924					-882.076,55						-882.076,55
4899											
48990											
6		2.097.829,04			-180.000,00						1.917.829,04
62		2.097.829,04			-180.000,00						1.917.829,04
620											
622		1.416.954,12									1.416.954,12
6220											
6221		1.416.954,12									1.416.954,12
6229											
623					-180.000,00						-180.000,00
624											
625		680.874,92									680.874,92

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	43.000,00	3.697.829,04	175.000,00	130.000,00	-1.272.076,55						2.773.752,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
1		2.325.000,00	650.000,00								2.975.000,00
13		1.800.000,00									1.800.000,00
130		1.800.000,00									1.800.000,00
1301											
1309		1.800.000,00									1.800.000,00
13090		1.800.000,00									1.800.000,00
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16		525.000,00	650.000,00								1.175.000,00
160			650.000,00								650.000,00
1600			650.000,00								650.000,00
161											
162		525.000,00									525.000,00
1620		75.000,00									75.000,00
1621											
1622											
1623											
1624		300.000,00									300.000,00
1625		150.000,00									150.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	30.000,00	2.650.000,00		410.000,00	-275.000,00						2.815.000,00
20		100.000,00									360.000,00
202		100.000,00		260.000,00							100.000,00
203				260.000,00							260.000,00
204											
205											
206											
208											
209											
21	10.000,00	175.000,00		150.000,00							335.000,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
212		175.000,00									175.000,00
213				150.000,00							150.000,00
214	10.000,00										10.000,00
215											
216											
219											
22	20.000,00	1.600.000,00									1.345.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221	10.000,00	1.000.000,00									845.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		300.000,00									300.000,00
22110		300.000,00									300.000,00
22111											
22112											
2212											
2213											
2214	10.000,00	200.000,00									210.000,00
22140											
22141	10.000,00	200.000,00									210.000,00
2215											-165.000,00
2216		500.000,00									500.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		500.000,00									500.000,00
2217											
2218											
2219											
222		400.000,00									400.000,00
2220											
2221											
2222											
2229		400.000,00									400.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	10.000,00										10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
2261											
2262	10.000,00										10.000,00
22620											
22621	10.000,00										10.000,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		200.000,00				-110.000,00					90.000,00
2270											
2271											
2273		200.000,00									200.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279						-110.000,00					-110.000,00
23		175.000,00									175.000,00
230		175.000,00									175.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25		600.000,00									600.000,00
252		600.000,00									600.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		600.000,00									600.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4					75.000,00						75.000,00
48					75.000,00						75.000,00
488					75.000,00						75.000,00
4881											
48817											
4882					75.000,00						75.000,00
48827					75.000,00						75.000,00
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL	30.000,00	4.975.000,00	650.000,00	485.000,00	-275.000,00						5.865.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

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		
1			75.000,00								75.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			75.000,00								75.000,00
160			75.000,00								75.000,00
1600			75.000,00								75.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2							200.000,00				200.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22					200.000,00						200.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222					200.000,00						200.000,00
2220											
2221											
2222											
2229					200.000,00						200.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											-500.000,00
62											-500.000,00
620											-500.000,00
622											
6220											
6221											
623											-500.000,00
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

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		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			75.000,00	200.000,00	-500.000,00						-225.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 002

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		
7	4.338.773,00										4.338.773,00
72	4.338.773,00										4.338.773,00
720	4.338.773,00										4.338.773,00
7204	4.338.773,00										4.338.773,00
8				1.000.000,00	-1.000.000,00						
80					-900.000,00						-900.000,00
800					-900.000,00						-900.000,00
801											
81				1.000.000,00	-100.000,00						900.000,00
810				1.000.000,00							1.000.000,00
811					-100.000,00						-100.000,00
9											
91											
913											
TOTAL	4.338.773,00			1.000.000,00	-1.000.000,00						4.338.773,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
1		600.000,00	400.000,00								1.000.000,00
13		400.000,00									400.000,00
130		400.000,00									400.000,00
1300											
1301											
1309		400.000,00									400.000,00
13090		400.000,00									400.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		200.000,00	400.000,00								600.000,00
160			400.000,00								400.000,00
1600			400.000,00								400.000,00
161											
162		200.000,00									200.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		100.000,00									100.000,00
1625		100.000,00									100.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	50.000,00	3.300.000,00									3.000.000,00
20	50.000,00	300.000,00									350.000,00
200											
202		300.000,00									300.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209	50.000,00										50.000,00
21		50.000,00									50.000,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
212		50.000,00									50.000,00
213											
214											
215											
216											
219											
22		2.550.000,00									2.200.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		1.650.000,00									1.650.000,00
2220		150.000,00									150.000,00
2221											
2222											
2229		1.500.000,00									1.500.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											-350.000,00
2262											-200.000,00
22620											-200.000,00
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											-150.000,00
227		900.000,00									900.000,00
2270											
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
2275											
2276											
2278		900.000,00									900.000,00
22782											
22783		900.000,00									900.000,00
2279											
23		400.000,00									400.000,00
230		400.000,00									400.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3		200.000,00									200.000,00
31											
310											
35		200.000,00									200.000,00
352											
359		200.000,00									200.000,00
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6						650.000,00					650.000,00
62						650.000,00					650.000,00
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
6221											
6229											
623				500.000,00							500.000,00
624											
625											
626											
628				150.000,00							150.000,00
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8				35.000,00	-35.000,00						
83				25.000,00							25.000,00
830				20.000,00							20.000,00
8300				20.000,00							20.000,00
8301											
831				5.000,00							5.000,00
8310				5.000,00							5.000,00
84				10.000,00	-35.000,00						-25.000,00
840					-10.000,00						-10.000,00
8400					-10.000,00						-10.000,00
8401											
841				10.000,00	-25.000,00						-15.000,00
8410				10.000,00							10.000,00
8411					-25.000,00						-25.000,00
TOTAL	50.000,00	4.100.000,00	400.000,00	685.000,00	-385.000,00						4.850.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
TOTAL FUNCIONES

Nº: 002

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		
1102	1.253.600,00	515.000,00	1.938.526,00	50.000,00							3.757.126,00
1105		400.000,00		882.076,55							1.282.076,55
2122	43.000,00	3.697.829,04	175.000,00	130.000,00	-1.272.076,55						2.773.752,49
2224	30.000,00	4.975.000,00	650.000,00	485.000,00	-275.000,00						5.865.000,00
3436			75.000,00	200.000,00	-500.000,00						-225.000,00
4364	4.338.773,00			1.000.000,00	-1.000.000,00						4.338.773,00
4591	50.000,00	4.100.000,00	400.000,00	685.000,00	-385.000,00						4.850.000,00
TOTAL	5.715.373,00	13.687.829,04	3.238.526,00	3.432.076,55	-3.432.076,55						22.641.728,04

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS
CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA :

MUTUALIA

Nº : 002

TOTAL CAP 1	5.025.000,00
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 2	7.443.000,00
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 3	200.000,00
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 4	3.537.126,00
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 6	2.097.829,04
Financiada con remanente de tesorería de ejercicios anteriores	
TOTAL CAP 7	4.338.773,00
Financiada con remanente de tesorería de ejercicios anteriores	

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		241.958,89
13	LABORALES		184.990,00
130	LABORAL FIJO		201.279,67
1301	OTROS DIRECTIVOS		-66.923,25
1309	OTRO PERSONAL		268.202,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		268.202,92
131	LABORAL EVENTUAL		-17.404,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-17.404,36
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.114,69
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		56.968,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.748,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.748,59
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		320,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		30.900,30
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.904,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		36.559,59
1625	SEGUROS		-8.563,41
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		380.958,89
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		15.646,50
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.776,50
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		-3.436,60
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-4.693,40
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.641,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-629,79
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-748,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		67.285,53
220	MATERIAL DE OFICINA		-18.612,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-15.460,24
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-572,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-2.579,91
221	SUMINISTROS		-7.925,39
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-7.175,33
22100	ENERGIA ELECTRICA		-6.512,29
22101	AGUA		-155,86
22102	GAS		-370,07
22103	COMBUSTIBLE		-137,11
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.289,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.289,64
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.010,00
22140	LENCERIA		10,00
22141	VESTUARIO		1.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.290,00
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.290,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,45
2219	OTROS SUMINISTROS		-4.341,15
222	COMUNICACIONES		125.358,59

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		31.662,72
2221	POSTALES		1.933,85
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		91.762,02
223	TRANSPORTES		-7.096,63
224	PRIMAS DE SEGUROS		-3.513,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		111,64
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-3.625,33
225	TRIBUTOS		-1.677,75
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-463,60
2252	LOCALES		-1.214,15
226	GASTOS DIVERSOS		-32.173,35
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-17.526,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-17.526,98
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-13.753,67
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-30,81
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-30,81
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-861,89
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.926,64
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		33.007,84
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-20.133,92
2274	SEGURIDAD		-947,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		1.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.214,19
230	DIETAS		17.171,49
231	LOCOMOCION		-720,18
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-1.237,12
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		281.170,99
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		23.622,41
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		23.622,41
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-24.670,04
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-289,48
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-24.179,31
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		-201,25
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		282.218,62
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		282.218,62
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.262.040,10
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.262.040,10
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.553.634,49
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.553.634,49
48211	REGIMEN GENERAL		0,65
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		508.010,72
48213	REGIMEN AGRARIO		139.380,00
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.906.243,12
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		319.878,70
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		199.878,70
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		199.878,70
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		120.000,00
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		120.000,00
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		347.266,69
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		634,28
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		634,28
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		153.098,14
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		153.098,14
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		193.534,27
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		193.534,27
487	PRESTACIONES SOCIALES		41.260,22
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		41.260,22
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		41.260,22
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		3.768,09
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.388,09
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.388,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		1.380,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.380,00
	TOTAL		4.888.725,97

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.991.139,10
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.991.139,10
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.129.471,42
422	CAPITALES RENTA		861.667,68
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-3.803.885,78
4222	POR MUERTE		4.665.553,46
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.991.139,10

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		290.578,15
13	LABORALES		139.590,45
130	LABORAL FIJO		322.345,80
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		322.345,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		322.345,80
131	LABORAL EVENTUAL		-193.286,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-193.286,94
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		10.531,59
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		150.987,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.687,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.687,68
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		320,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		71.980,02
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.972,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		26.750,89
1625	SEGUROS		40.256,96
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		448.763,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		53.527,54
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		106.438,94
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-39.418,14
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-1.351,82
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-12.141,44
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30.636,69
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.202,66
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.237,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.610,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		486,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		275.183,92
220	MATERIAL DE OFICINA		-9.599,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-7.169,88
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		280,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-2.709,71
221	SUMINISTROS		133.180,46
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-3.318,55
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.401,37
22101	AGUA		-333,04
22102	GAS		-4.389,94
22103	COMBUSTIBLE		3,06

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		91.085,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91.085,60
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-1.122,96
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		11.029,80
22140	LENCERIA		320,00
22141	VESTUARIO		10.709,80
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		56.477,90
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		57.949,33
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-1.471,43
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-1.827,46
2219	OTROS SUMINISTROS		-19.143,87
222	COMUNICACIONES		83.167,74
2220	TELEFONICAS		12.096,86
2221	POSTALES		103.884,67
2222	TELEGRAFICAS		10,00
2229	OTRAS		-32.823,79
223	TRANSPORTES		36.432,07
224	PRIMAS DE SEGUROS		-523,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.199,60
2241	VEHICULOS		4.152,41
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-6.875,99
225	TRIBUTOS		-7.017,98
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-1.278,03
2252	LOCALES		-5.739,95
226	GASTOS DIVERSOS		29.999,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		29.189,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		29.189,70
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		849,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		979,58
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		979,58
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-1.019,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.545,75
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-247,99
2274	SEGURIDAD		-1.196,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		10.990,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		22.302,97
230	DIETAS		18.334,41
231	LOCOMOCION		6.967,11
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-2.998,55
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		67.112,53
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-51.137,48
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-56.497,36
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.440,48
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-1.280,60
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		100,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		50.660,01
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		50.660,01
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		67.590,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67.590,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		834.446,06
47	A EMPRESAS PRIVADAS		56.913,51
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		56.913,51
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		777.532,55
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		146.660,96
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		146.660,96
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		146.660,96
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		630.871,59
4890	RECETAS MEDICAS		-13.361,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-13.361,52
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		644.233,11
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		644.233,11
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		1.038.569,81
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.036.119,81
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		724.182,05
6220	ADQUISICIONES		42.460,00
6221	CONSTRUCCIONES		681.722,05
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115.876,35
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		390.408,58

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-120.657,21
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-73.689,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		2.450,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		2.450,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.612.357,67

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		748.745,47
13	LABORALES		228.263,27
130	LABORAL FIJO		586.154,89
1301	OTROS DIRECTIVOS		-54.893,37
1309	OTRO PERSONAL		641.048,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		641.048,26
131	LABORAL EVENTUAL		-719.861,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-719.861,49
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		361.969,87
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		520.482,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187.440,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187.440,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.640,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		331.402,13
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60.990,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		172.904,95
1625	SEGUROS		97.506,77
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.213.913,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		134.568,47
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.203,05
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126.567,49
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-7.233,80
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.326,40
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-16.294,67
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		87.455,27
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.238,11
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-33.804,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.884,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.441,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-19.014,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.711,88
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.091.585,15
220	MATERIAL DE OFICINA		-1.438,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.636,06
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.241,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-8.315,74
221	SUMINISTROS		1.035.249,65
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-21.828,14
22100	ENERGIA ELECTRICA		20.188,01
22101	AGUA		-2.233,82
22102	GAS		-45.531,07
22103	COMBUSTIBLE		5.748,74

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		81.577,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		81.577,25
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		10.811,43
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.900,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		98.380,86
22140	LENCERIA		12.511,00
22141	VESTUARIO		85.869,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		27.846,92
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		870.376,48
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		586,34
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-15.785,25
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		885.575,39
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.321,48
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-36.136,63
222	COMUNICACIONES		-43.972,52
2220	TELEFONICAS		-59.338,73
2221	POSTALES		-40.543,63
2222	TELEGRAFICAS		10,00
2229	OTRAS		55.899,84
223	TRANSPORTES		15.021,97
224	PRIMAS DE SEGUROS		34.961,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.202,05
2241	VEHICULOS		6.343,78
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		24.415,17
225	TRIBUTOS		-6.099,82
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		1.979,60
2252	LOCALES		-8.079,42
226	GASTOS DIVERSOS		-46.505,82
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-480,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-480,56
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-791,48
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-791,48
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-45.353,78
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104.368,98
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		74.312,10
2274	SEGURIDAD		16.329,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		13.727,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		111.572,10
230	DIETAS		119.668,08
231	LOCOMOCION		-1.473,10
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-6.622,88
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-211.267,14
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-144.607,30
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-124.769,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		286.010,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-1.314.323,10
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-17.772,08
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		1.025.247,51
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.000,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-97.726,65
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-97.726,65
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-158.103,19
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-158.103,19
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		189.170,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		189.170,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71.162,52
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		71.162,52
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		71.162,52
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		33.139,33
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		33.139,33
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		38.023,19
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		38.023,19
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		42.901,78
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		42.901,78
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-147.668,63
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		-147.668,63
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		417.432,20
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-107.855,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.473,81
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		-141.105,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-4.374,07
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		2.076.723,62

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		254.530,08
13	LABORALES		182.673,39
130	LABORAL FIJO		91.949,59
1301	OTROS DIRECTIVOS		103.040,00
1309	OTRO PERSONAL		-11.090,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-11.090,41
131	LABORAL EVENTUAL		59.435,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59.435,49
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		31.288,31
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		71.856,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.965,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.965,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		20,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		49.870,89
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.926,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.203,29
1625	SEGUROS		36.740,67
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		144.970,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		16.757,51
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.937,40
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.474,98
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.820,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.730,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-7.204,87
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.982,78
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		553,75
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.969,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.740,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		170,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		100.307,59
220	MATERIAL DE OFICINA		-1.291,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-4.402,30
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6.029,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-2.918,50
221	SUMINISTROS		16.987,73
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.210,24
22100	ENERGIA ELECTRICA		7.422,07
22101	AGUA		958,97

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		310,42
22103	COMBUSTIBLE		518,78
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6.050,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.050,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		360,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.720,77
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		1.720,77
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.450,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		90,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.360,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-1.684,16
2219	OTROS SUMINISTROS		-119,12
222	COMUNICACIONES		68.643,26
2220	TELEFONICAS		-1.467,58
2221	POSTALES		-9.316,13
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		79.426,97
223	TRANSPORTES		7.045,57
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.769,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.131,70
2241	VEHICULOS		340,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		297,50
225	TRIBUTOS		1.251,85
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		37,98
2252	LOCALES		1.213,87
226	GASTOS DIVERSOS		-3.130,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-10.444,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-10.444,50
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		90,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,20
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		16,20
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		7.207,77
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.031,61
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.370,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		8.930,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-2.845,14
2274	SEGURIDAD		576,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		18.922,76
230	DIETAS		-7.449,06
231	LOCOMOCION		15.719,15
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		10.652,67
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		288.869,86
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		284.819,86
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.300,00
6220	ADQUISICIONES		5.140,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.160,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		129.828,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43.691,52
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		4.050,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		1.350,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.700,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		688.370,58

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		232.507,72
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		48.327,29
800	A CORTO PLAZO		24.327,29
801	A LARGO PLAZO		24.000,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		184.180,43
810	A CORTO PLAZO		13.854,48
811	A LARGO PLAZO		170.325,95
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		232.507,72

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		580.401,06
13	LABORALES		219.864,50
130	LABORAL FIJO		105.512,99
1300	ALTOS CARGOS		27.409,53
1301	OTROS DIRECTIVOS		119.330,94
1309	OTRO PERSONAL		-41.227,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-41.227,48
131	LABORAL EVENTUAL		-116.624,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-116.624,80
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		230.976,31
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		360.536,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148.949,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148.949,73
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		980,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		210.606,83
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40.452,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		34.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		52.285,28
1625	SEGUROS		83.769,13
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.230.453,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		137.934,28
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.509,06
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-12.025,75
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-22.133,63
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		663,41
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-44.409,51
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		45.330,70
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		91.453,60
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.041,25
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.934,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.010,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.900,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.705,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-1.137,89
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		696.061,21
220	MATERIAL DE OFICINA		182.332,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		109.287,35
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25.605,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47.439,41
221	SUMINISTROS		-18.926,74
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.959,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		21.482,84
22101	AGUA		-303,42
22102	GAS		-3.115,93

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		-8.104,49
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		7.317,72
22140	LENCERIA		200,00
22141	VESTUARIO		7.117,72
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-56,26
2219	OTROS SUMINISTROS		-36.147,20
222	COMUNICACIONES		553.975,32
2220	TELEFONICAS		-36.767,20
2221	POSTALES		68.089,85
2222	TELEGRAFICAS		740,00
2229	OTRAS		521.912,67
223	TRANSPORTES		-33.129,67
224	PRIMAS DE SEGUROS		-8.984,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.418,98
2241	VEHICULOS		100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-12.503,92
225	TRIBUTOS		-11.719,86
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-3.450,74
2252	LOCALES		-8.269,12
226	GASTOS DIVERSOS		-124.656,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-138.379,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		15.840,00
22621	DE COMUNICACION		-154.219,31
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		53.048,88
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		129,21
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-9.539,14
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-9.539,14
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-29.916,54
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		157.171,77
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		48.529,05
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		91.340,28
2274	SEGURIDAD		-6.645,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		7,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		7,44
2279	OTROS		23.940,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		305.004,75
230	DIETAS		306.139,28
231	LOCOMOCION		31.524,39
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-32.658,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		192.114,71
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		192.114,71
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		192.114,71
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.685,44
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.685,44
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.685,44
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		65.685,44
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		49.746,15
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		49.746,15
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-796,88
6220	ADQUISICIONES		3.090,00
6221	CONSTRUCCIONES		-3.886,88
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		391.285,68
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-84.236,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-23.181,23
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-3.052,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-230.272,63
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		61.569,84
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.950,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		7.264,62
8300	AL PERSONAL		7.264,62
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		4.685,38
8310	AL PERSONAL		4.685,38
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		49.619,84
840	DEPOSITOS		12.991,79
8400	A CORTO PLAZO		5.000,00
8401	A LARGO PLAZO		7.991,79
841	FIANZAS		36.628,05
8410	A CORTO PLAZO		6.841,52
8411	A LARGO PLAZO		29.786,53
	TOTAL		2.179.971,04

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	97.527.300,00	3.757.126,00	101.284.426,00	96.395.700,03	4.888.725,97	94.473.728,12	1.921.971,91
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	86.579.920,00	1.282.076,55	87.861.996,55	85.870.857,45	1.991.139,10	82.324.377,81	3.546.479,64
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	13.205.060,00	2.773.752,49	15.978.812,49	13.366.454,82	2.612.357,67	12.441.627,29	924.827,53
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	21.982.960,00	5.865.000,00	27.847.960,00	25.771.236,38	2.076.723,62	24.001.007,51	1.770.228,87
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.869.590,00	-225.000,00	1.644.590,00	956.219,42	688.370,58	937.575,59	18.643,83
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.104.800,00	4.338.773,00	26.443.573,00	26.211.065,28	232.507,72	26.211.065,28	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.049.480,00	4.850.000,00	18.899.480,00	16.719.508,96	2.179.971,04	15.836.535,97	882.972,99
	TOTAL	257.319.110,00	22.641.728,04	279.960.838,04	265.291.042,34	14.669.795,70	256.225.917,57	9.065.124,77

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	27.611,91				27.611,91				
01620101	MOBILIARIO DPTO.PRESTACIONES VITORIA (GAMA)	25.742,79	2007	2007		628,26				
48620212	CORTINAS DPTO.PRESTACIONES ERANDIO	1.240,86	2007	2007		1.240,86				
20620300	ARMARIOS DPTO.PRESTACIONES DONOSTI-DR.CAN	628,26	2007	2007		25.742,79				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN. No Existe									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	2.056.886,93			78.337,70	1.978.549,23				
20620112	REFORMAS, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CENTRALITA TELEFÓNICA DISP.IRUN	980.882,23	2006	2007	43.634,06	937.248,17				
20620212	REFORMAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DISPENSARIO BEASAIN	754.249,37	2006	2007	34.703,64	719.545,73				
01620312	REFORMAS, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CENTRALITA TELEFÓNICA CENTRO BEAT	180.820,37	2007	2007		180.820,37				
20620412	REFORMAS, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CENTRALITA TELEFÓNICA DISP.BERGARA	32.989,04	2007	2007		32.989,04				
20620512	REFORMAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DISPENSARIO EIBAR C/ BARRENA	23.081,57	2007	2007		23.081,57				
48620612	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE VARIOS PERIFERICOS DE BIZKAIA (Iurreta, Santurce, Henao)	55.735,04	2007	2007		53.530,35				
20620712	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y CENTRALITA CTRO. AZKOITIA Y CTRO.DR.CAMNO-DONOSTI	11.850,85	2007	2007		11.850,85				
01620812	MOBILIARIO Y CENTRALITA CTRO.LLODIO	10.944,40	2007	2007		13.149,09				
28620912	MOBILIARIO Y CENTRALITA CTRO.MADRID	6.334,06	2007	2007		6.334,06				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	813.348,22				813.348,22				
20620121	MOBILIARIO, LICENCIAS, PROGRAMAS, INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO CLINICA	247.532,22	2007	2007		247.532,22				
48620221	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN CLINICA ERCILLA 10	201.704,19	2007	2007		201.704,19				
48620321	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO QUIROFANO CLINICA ERCILLA 10	99.131,95	2007	2007		99.131,95				
01620421	REFORMAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CENTRO BEATO, 10 (Consultas, RHB...)	148.210,00	2007	2007		148.210,00				
01620521	REFORMAS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES CENTRO BEATO, 4	116.769,86	2007	2007		116.769,86				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.730,14				10.730,14				
01620101	MOBILIARIO CENTRO GAMARRA	7.907,83	2007	2007		7.907,83				
48620212	MOBILIARIO Y EQUIPOS CENTRO ERANDI	2.195,91	2007	2007		2.195,91				
20620300	LAMPARA VIDEOPROYECTOR CTRO.DR.C	626,40	2007	2007		626,40				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO No Existe									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1.184.943,85				
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATICA H/26		2007	2007		458.572,98				
01620201	REFORMAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GAMARRA		2007	2007		406.236,60				
48620300	SISTEMA VIDEOCONFERENCIA HENAO		2007	2007		130.065,68				
48620400	LICENCIAS Y VARIOS PROGRAMAS MUTUA		2007	2007		81.084,83				
01620501	LICENCIAS CITRIX VITORIA		2007	2007		39.134,34				
48620600	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO VARIOS DPTOS.HENAO, 26		2007	2007		43.781,18				
20620700	CICLOMOTOR, VIDEOPROYECTOR Y OTRO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CTRO.CAMINO		2007	2007		23.577,38				
48620801	DESTRUCTORA Y PLACA CEDEMI		2007	2007		983,85				
28620901	MUEBLE PERIFERICO MADRID		2007	2007		287,68				
15621001	PLACA CENTRO LA CORUÑA		2007	2007		207,35				
29621101	PLACA Y ADHESIVOS CENTRO MALAGA		2007	2007		1.011,98				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 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 ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	INVESCO (Encuestas)	261.785,10
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	Seguro de Resp. Civil General	152.760,38
TOTAL.....		414.545,48

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	<p align="right">19.995.036,29</p>
<p align="center">TOTAL.....</p>		<p align="right">22.638.768,39</p>	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	3.733.511,52	
1-11-1105-G421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERV.COMUNES	69.801,75	Proviene del ejerc.2005 (Mutua Pakea N°48)
1-11-1105-G423	CUOTAS REASEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO	10.773,76	Proviene del ejerc.2005 (Mutua Pakea N°48)
2-21-2122-G48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.593,04	Proviene del ejerc.2005 (Mutua Pakea N°48)
2-21-2122-G48817	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS	64.267,29	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
2-22-2224-G2525	ASISTENCIA SANITARIA POLICLINICA	1.116.080,20	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G160	S.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	85.760,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G16300	FORMACION	19.908,08	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G2200	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	50.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G22141	VESTUARIO LENCERIA Y CALZADO	15.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G2220	COMUNICACIONES TELEFONICAS	15.800,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G223	TRANSPORTES	60.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G2269	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	120.700,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G22783	SERV. DE GESTORIAS	150.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G2279	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	70.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-45-4591-G4801	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	44.295,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)
4-43-4364-G800	OPERACIONES TRANSITORIAS CON VALORES	1.822.532,40	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°2)

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.912.921,70	1.265.140,34	18.178.062,04
2.- Gastos por amortizaciones	1.075.069,31	29.138,94	1.104.208,25
TOTAL	17.987.991,01	1.294.279,28	19.282.270,29

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	49.009,78
SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN	37.480,00
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	3.360,00
OTROS	8.169,78

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	255.928.958,24	1.075.622,65	254.853.335,59
12	COTIZACIONES SOCIALES	255.928.958,24	1.075.622,65	254.853.335,59
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	48.827.200,55	187.079,60	48.640.120,95
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.720.909,17	156.011,03	40.564.898,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.106.291,38	31.068,57	8.075.222,81
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.295.308,62	59.259,94	10.236.048,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.295.308,62	59.259,94	10.236.048,68
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	524.508,87		524.508,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	524.508,87		524.508,87
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	196.281.940,20	829.283,11	195.452.657,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	107.654.439,99	441.106,74	107.213.333,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	88.627.500,21	388.176,37	88.239.323,84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.078.941,65	189.565,83	6.889.375,82
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.511.325,89	189.565,83	2.321.760,06
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.511.325,89	189.565,83	2.321.760,06
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511.325,89	189.565,83	2.321.760,06
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.234.046,85	111.973,62	2.122.073,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	277.279,04	77.592,21	199.686,83
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	101.549,01		101.549,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	101.549,01		101.549,01
38	REINTEGROS	4.278.476,23		4.278.476,23
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.278.476,23		4.278.476,23
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.278.476,23		4.278.476,23
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	187.590,52		187.590,52
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	187.590,52		187.590,52
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	187.590,52		187.590,52
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.580,42		17.580,42
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	17.580,42		17.580,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.580,42		17.580,42
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.827.286,84		2.827.286,84
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.024.411,17		2.024.411,17
500	DEL ESTADO	1.196.794,53		1.196.794,53
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.196.794,53		1.196.794,53
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	827.616,64		827.616,64
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	802.875,67		802.875,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	101.805,93		101.805,93
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	101.805,93		101.805,93
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	701.069,74		701.069,74
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	265.852.767,15	1.265.188,48	264.587.578,67
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	131.553,27		131.553,27
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	53.643,50		53.643,50
830	A CORTO PLAZO	53.643,50		53.643,50
8300	AL PERSONAL	53.643,50		53.643,50
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	53.643,50		53.643,50
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	28.899,99		28.899,99
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	22.736,45		22.736,45
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	22.736,45		22.736,45

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.163,54		6.163,54
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	6.163,54		6.163,54
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	49.009,78		49.009,78
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	49.009,78		49.009,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	131.553,27		131.553,27
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	265.984.320,42	1.265.188,48	264.719.131,94

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
1	COTIZACIONES SOCIALES	806.083,50		269.539,15	1.075.622,65
12	COTIZACIONES SOCIALES	806.083,50		269.539,15	1.075.622,65
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	161.954,86		25.124,74	187.079,60
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	135.060,41		20.950,62	156.011,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.894,45		4.174,12	31.068,57
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.210,53		39.049,41	59.259,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.210,53		39.049,41	59.259,94
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	623.918,11		205.365,00	829.283,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	340.807,34		100.299,40	441.106,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	283.110,77		105.065,60	388.176,37
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	189.565,83			189.565,83
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	189.565,83			189.565,83
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	189.565,83			189.565,83
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.565,83			189.565,83
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	111.973,62			111.973,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	77.592,21			77.592,21
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	995.649,33		269.539,15	1.265.188,48
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	995.649,33		269.539,15	1.265.188,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	252.460.491,81	269.539,15	252.190.952,66
12	COTIZACIONES SOCIALES	252.460.491,81	269.539,15	252.190.952,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	48.338.045,09	25.124,74	48.312.920,35
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.312.963,46	20.950,62	40.292.012,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.025.081,63	4.174,12	8.020.907,51
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.061.800,68	39.049,41	10.022.751,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.061.800,68	39.049,41	10.022.751,27
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	515.230,18		515.230,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	515.230,18		515.230,18
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	193.545.415,86	205.365,00	193.340.050,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	106.311.430,45	100.299,40	106.211.131,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	87.233.985,41	105.065,60	87.128.919,81
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.031.124,09		6.031.124,09
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.480.612,72		1.480.612,72
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.480.612,72		1.480.612,72
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.480.612,72		1.480.612,72
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.354.937,61		1.354.937,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	125.675,11		125.675,11
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	84.487,82		84.487,82
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	84.487,82		84.487,82
38	REINTEGROS	4.278.433,03		4.278.433,03
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.278.433,03		4.278.433,03
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.278.433,03		4.278.433,03
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	187.590,52		187.590,52
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	187.590,52		187.590,52
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	187.590,52		187.590,52
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.580,42		17.580,42
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	17.580,42		17.580,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.580,42		17.580,42
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.827.286,84		2.827.286,84
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.024.411,17		2.024.411,17
500	DEL ESTADO	1.196.794,53		1.196.794,53
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.196.794,53		1.196.794,53
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	827.616,64		827.616,64
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	802.875,67		802.875,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	101.805,93		101.805,93
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	101.805,93		101.805,93
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	701.069,74		701.069,74

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	261.336.483,16	269.539,15	261.066.944,01
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	131.553,27		131.553,27
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	53.643,50		53.643,50
830	A CORTO PLAZO	53.643,50		53.643,50
8300	AL PERSONAL	53.643,50		53.643,50
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	53.643,50		53.643,50
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	28.899,99		28.899,99
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	22.736,45		22.736,45
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	22.736,45		22.736,45
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.163,54		6.163,54
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	6.163,54		6.163,54
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	49.009,78		49.009,78
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	49.009,78		49.009,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	131.553,27		131.553,27
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	261.468.036,43	269.539,15	261.198.497,28

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.340.693,77		1.340.693,77
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.340.693,77		1.340.693,77
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	126.049,56		126.049,56
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.125,33		105.125,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.924,23		20.924,23
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32.802,95		32.802,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.802,95		32.802,95
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.181.841,26		1.181.841,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	523.465,43		523.465,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	658.375,83		658.375,83
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.966,05		6.966,05
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	6.966,05		6.966,05
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.966,05		6.966,05
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.966,05		6.966,05
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.966,05		6.966,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.347.659,82		1.347.659,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.347.659,82		1.347.659,82

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		269.539,15	269.539,15	269.539,15	
12	COTIZACIONES SOCIALES		269.539,15	269.539,15	269.539,15	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		25.124,74	25.124,74	25.124,74	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.950,62	20.950,62	20.950,62	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.174,12	4.174,12	4.174,12	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		39.049,41	39.049,41	39.049,41	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.049,41	39.049,41	39.049,41	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		205.365,00	205.365,00	205.365,00	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		100.299,40	100.299,40	100.299,40	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		105.065,60	105.065,60	105.065,60	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		269.539,15	269.539,15	269.539,15	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

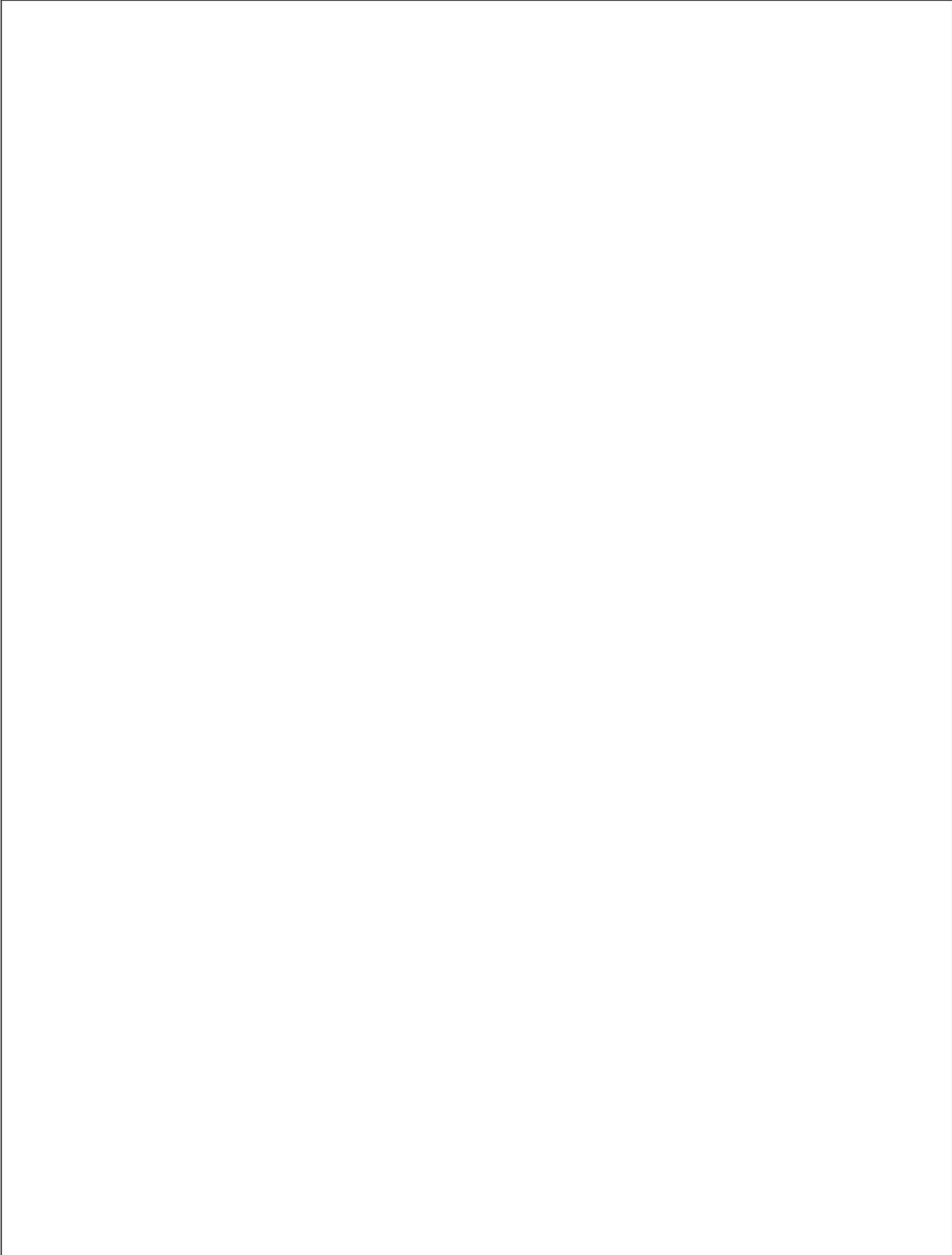
Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		269.539,15	269.539,15	269.539,15	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUALIA

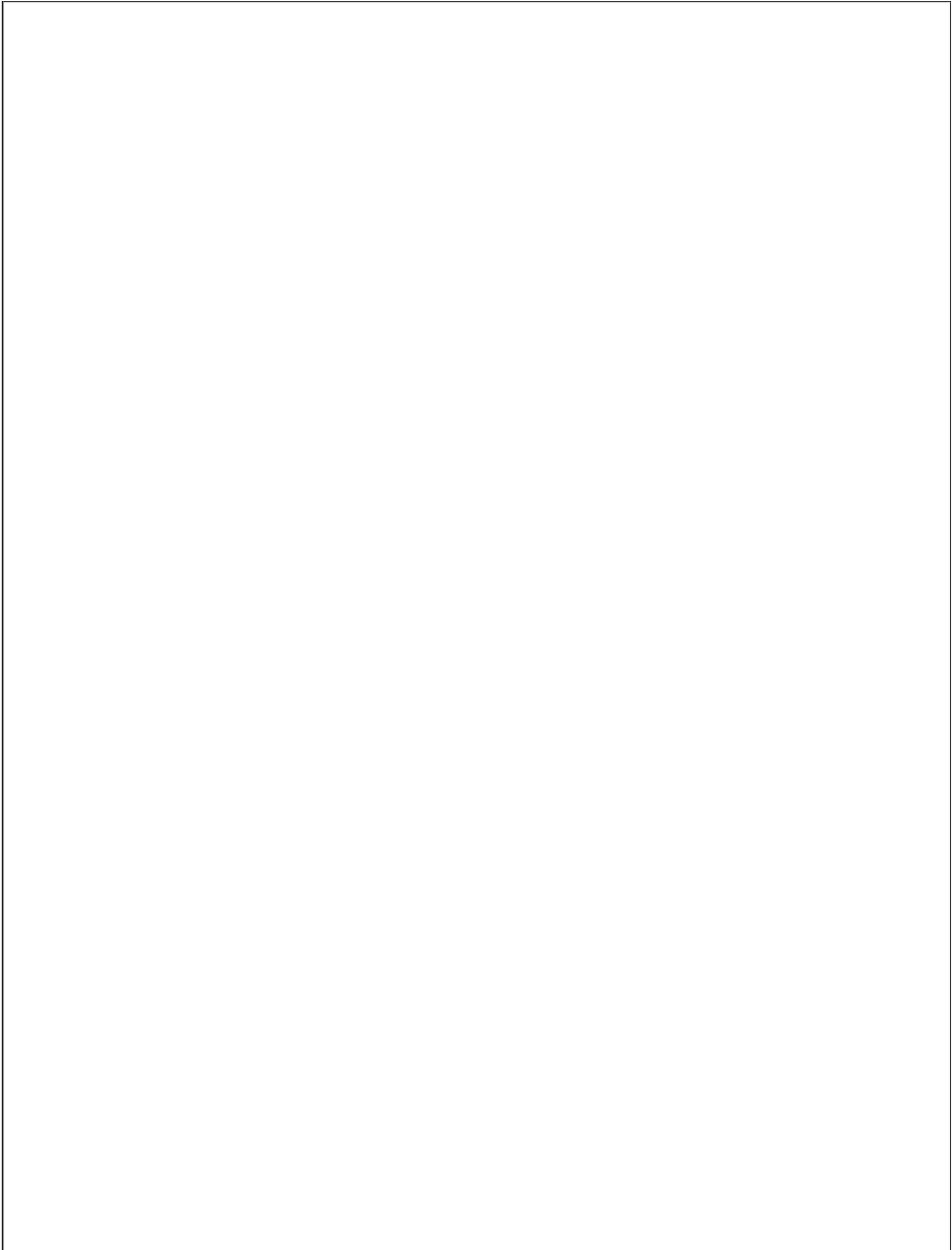
Nº: 002



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002



I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
I1210	Cotizaciones R.General-empleadores	572.219,64	104.678,30	109.558,33		567.339,61
I1211	Cotizaciones R.General-trabajadores	113.895,04	81.673,87	3.286,27		192.282,64
I1221	Cotiz.Autonomos-trabajadores	400.467,96	42.534,90	37.387,69		405.615,17
I1270	Cotizaciones de A.T. y E.P. por I.T.	5.273.869,16	1.916.671,78	2.089.476,86		5.101.064,08
I1271	Cotizaciones de A.T. y E.P. por I.M.S.	4.105.252,28	1.705.124,39	1.538.519,89		4.271.856,78
I32710	Ingresos A.S.al sector publico	109.595,58				109.595,58
I32711	Ingres.A.S.-S.Privad	1.589.167,88				1.589.167,88
I32712	Ingres.A.S.-Ent.sist	94.662,83				94.662,83
I3294	Ingresos Otros servicios sector privado	37.031,21				37.031,21
I3805	Reintegros ej.cerrad	356,29				356,29
I3995	Otros Ingresos	14.960,08				14.960,08
I507	Inter.tit.val.emp.pr	13.084,34				13.084,34
I520	Intereses C/C	18.584,41				18.584,41

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
I1210	Cotizaciones R.General-empleadores	41.095,72		213.393,81			312.850,08
I1211	Cotizaciones R.General-trabajadores	8.179,72		42.474,07			141.628,85
I1221	Cotiz.Autonomos-trabajadores	85.763,24		91.010,33	2,13		228.839,47
I1270	Cotizaciones de A.T. y E.P. por I.T.	222.727,93		2.188.631,10	5.586,36		2.684.118,69
I1271	Cotizaciones de A.T. y E.P. por I.M.S.	186.819,92		2.127.648,33	4.672,46		1.952.716,07
I32710	Ingresos A.S.al sector publico						109.595,58
I32711	Ingres.A.S.-S.Privad	689.521,37				167.466,86	732.179,65
I32712	Ingres.A.S.-Ent.sist	61.243,83					33.419,00
I3294	Ingresos Otros servicios sector privado	37.031,21					
I3805	Reintegros ej.cerrad	210,79					145,50
I3995	Otros Ingresos	14.098,57					861,51
I507	Inter.tit.val.emp.pr	13.084,34					
I520	Intereses C/C	18.584,41					

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.305.996,84	2.920.943,43
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		3.305.996,84	2.920.943,43

INMOVILIZADO INMATERIAL

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 Existe							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

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	9.288.043,10	-4.099.576,16	5.188.466,94	203.864,23
222	Instalaciones técnicas	96.140,90		96.140,90	56.654,47
223	Maquinaria	4.613.769,20	181.670,46	4.795.439,66	2.375.090,64
224	Utilillaje	141.919,04	-379,93	141.539,11	86.378,81
226	Mobiliario	3.337.969,82	163.005,83	3.500.975,65	1.195.802,90
227	Equipos para procesos de información	1.695.926,60	35.601,61	1.731.528,21	1.038.461,29
228	Elementos de transporte	63.620,68		63.620,68	40.883,24
229	Otro inmovilizado material	770.619,55	465.410,68	1.236.030,23	161.112,11
	TOTAL	20.008.008,89	-3.254.267,51	16.753.741,38	5.158.247,69

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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

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

MUTUA: MUTUALIA

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	1.811.187,01	-1.253.849,84	557.337,17	41.485,54
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	319.214,07	-25.921,65	293.292,42	254.981,51
224	Utilillaje	5.446,68		5.446,68	5.446,68
226	Mobiliario	139.867,90		139.867,90	77.246,01
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	450,77
	TOTAL	2.292.624,29	-1.279.771,49	1.012.852,80	394.716,12

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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

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

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: **002**

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUALIA
PERMANENTES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	8.669.877,14	2.738.564,05	11.408.441,19	154.330,95	
251100 P.POPULAR CAP(FINECO)B.C.GERAL 25.03.04-20.10.08>6%	626.400,00	-626.400,00			
251100 A.REPSOL(PREFS)BBVA-PRIVANZA DESDE 16.10.97>7,45%	153.079,19		153.079,19	2.871,75	
251100 OBLIG.AFSE(EROSKI) BBVA 21.07.04-01.05>5,23%LUEGO?	128.500,00		128.500,00	6.925,88	
251100 O.BBVA SUBORDINADAS 17.02.05-01.01.17>3,5%/6%	60.000,00	-60.000,00			
251100 COMISION BCO.O.BBVA SUBO.17.02.05-01.01.17>3,5%/6%	210,95	-210,95			
251100 F.U.FENOSA PREF.06-05 BBVA 30.06.05-PERPET.>E+0,65	1.000.000,00		1.000.000,00	12.401,87	
251100 BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06-01.03.16>2,957%	1.601.600,00		1.601.600,00	6.680,28	
251100 BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 15.05.06-01.03.16>2,957%	2.001.600,00		2.001.600,00	8.350,36	
251100 O.SANTAN FLOAT-BBK 28.12.06-03.03.16>EUR+0,20%	2.999.100,00		2.999.100,00	11.457,83	
251100 CEDULAS HIPOTECARIAS BBVA 30/09/99-01/10/09>5,50%	99.387,00		99.387,00	1.371,23	
251100 25 AP.POPULAR 4,907% H.CALL 06/03/17L.EUR3M+165B.P 23/07/07-06/03/49>4,907		1.164.375,00	1.164.375,00	50.355,72	
251100 24A.P.BBVA 4,952% H.CALL 20/09/16 LUE.EUR3M+195B.P 23/07/07-20/09/49>4,952%		1.136.400,00	1.136.400,00	26.211,68	
251100 24 A.P.SABADELL5,234%H.CALL 20/09/16LUE.EUR3M+21BP 23/07/07-20/09/99>5,23		1.124.400,00	1.124.400,00	27.704,35	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUALIA
TEMPORALES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	55.694.527,48	19.133.728,23	74.828.255,71	1.141.370,34	
541010 BONOS U.FENOSA B.SIMEON-FI25.03.04-26.06.07>5,875%	540.250,00	-540.250,00			
541010 BONOS U.FENOSA SIMEON-FINE29.06.04-26.06.07>5,875%	638.460,00	-638.460,00			
541010 BONOS U.FENOSA SIMEON-FINE06.07.04-26.06.07>5,875%	1.597.200,00	-1.597.200,00			
541000 BONOS ESTADO BANESTO 29/12/06-29/10/07>3,55%	3.000.000,00	-3.000.000,00			
541000 OBLIGACIONES B.URQUIJO 19.10.06-19.01.07>3,25%	2.110.000,00	-2.110.000,00			
541000 BONOS ESTADO B.URQUIJO 31.10.06-31.01.07>3,25%	395.000,00	-395.000,00			
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 29.12.06-28.02.07>3,50%	900.000,00	-900.000,00			
541000 LETRAS TESORO BBK 21.12.06-20.02.07>3,32%	1.600.000,00	-1.600.000,00			
541010 PAGARES BANKINTER CONSULNOR 15.12.06-20.02.07>3,70%	1.254.479,85	-1.254.479,85			
541000 BONOS ESTADO IPAR KUTXA 03.10.06-05.02.07>3,25%	2.000.000,00	-2.000.000,00			
541000 LETRAS TESORO IPAR KUTXA 22.12.06-22.03.07>3,50%	3.800.000,00	-3.800.000,00			
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 28.12.06-26.01.07>3,48%	1.637.871,50	-1.637.871,50			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 28.12.06-30.01.07>3,49%	5.507.658,00	-5.507.658,00			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 28.12.06-26.01.07>3,49%	2.348.556,00	-2.348.556,00			
541010 PAGARES EMPRESA B.SABADELL 02.10.06-02.02.07>3,36%	315.428,49	-315.428,49			
541010 PAGARES BANKINTER 20.10.06-19.01.07>3,40%	3.339.690,41	-3.339.690,41			
541010 PAGARES BANKINTER 07.12.06-06.02.07>3,50%	325.098,40	-325.098,40			
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 20/12/06-20/02/07>3,47%	3.500.000,00	-3.500.000,00			
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 04.12.06-06.02.07>3,42%	3.600.000,00	-3.600.000,00			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 03.11.06-03.01.07>3,34%	2.005.317,00	-2.005.317,00			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 21.11.06-23.01.07>3,41%	5.206.603,00	-5.206.603,00			
541000 OBLIG.ESTADO B.VASCONIA 21.11.06-23.01.07>3,40%	231.847,87	-231.847,87			
541000 BONOS ESTADO B.URQUIJO 21.11.06-23.01.07>3,38%	1.817.010,10	-1.817.010,10			
541000 DEUDA ESTADO BANCogui 28.12.06-02.01.07>3,30%	3.936.003,43	-3.936.003,43			
541000 LETRAS TESORO CAIXA 11.07.06-10.07.07>3,21%	3.000.000,00	-3.000.000,00			
541010 PAGARES LA CAIXA 12.05.06-08.05.07>3,12%	120.279,73	-120.279,73			
541010 PAGARES LA CAIXA 13.07.06-10.07.07>3,35%	967.773,40	-967.773,40			
541010 ERROR REGULARIZACION PAGARES C.VITAL 2006	0,30	-0,30			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 04.10.07-04.04.08>4,00%		15.049.068,00	15.049.068,00	145.130,74	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 28.09.07-28.03.08>4,00%		5.354.942,00	5.354.942,00	55.163,24	
541000 LETRAS TESORO IPAR KUTXA 30.05.07-23.05.08>4,20%		5.000.434,12	5.000.434,12	123.709,37	
541000 BONOS ESTADO IPAR KUTXA 23.11.07-25.02.07>3,92%		5.000.000,00	5.000.000,00	20.405,48	
541000 BONOS ESTADO BANCogui 04.10.07-04.04.08>3,99%		4.085.000,00	4.085.000,00	39.296,58	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUALIA
TEMPORALES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541000 BONOS ESTADO IPAR KUTXA 27.12.07-05.03.08>3,85%		3.075.000,00	3.075.000,00	1.297,40	
541000 LETRAS TESORO IPAR KUTXA 06.08.07-18.07.08>4,20%		3.000.205,49	3.000.205,49	50.748,68	
541000 DEUDA ESTADO BANESTO 07.11.07-07.02.08>4%		3.000.000,00	3.000.000,00	17.753,42	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 24.12.07-24.01.08>3,88%		2.000.000,00	2.000.000,00	1.488,22	
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 04.10.07-04.04.08>4,00%		1.736.000,00	1.736.000,00	16.741,70	
541000 LETRAS TESORO VASCONIA 28.09.07-19.03.08>3,96%		276.000,00	276.000,00	2.814,75	
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 30.05.07-19.05.08>4,22%		6.500.751,51	6.500.751,51	161.592,65	
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 25.07.07-25.01.08>4,18%		5.000.000,00	5.000.000,00	91.043,84	
541010 PAGARES LA CAIXA 28.12.07-31.01.08>4,20%		2.999.265,89	2.999.265,89	1.035,36	
541010 PAGARES CAJA VITAL 24.10.07-13.02.08>4,59%		2.550.000,00	2.550.000,00	21.805,64	
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 24.12.07-10.01.08>4,19%		2.350.000,00	2.350.000,00	1.888,37	
541010 PAGARES B.POPULAR BBK 24.09.07-20.03.08>4,70%		2.003.088,12	2.003.088,12	25.277,33	
541010 PAGARES TELEFONICA BBK 24.09.07-10.07.08>4,71		1.927.855,93	1.927.855,93	24.379,72	
541010 P.BANKINTER CONSULNOR 28.09.07-20.03.07>4,79%		1.293.464,36	1.293.464,36	15.956,03	
541010 PAGARES BANKINTER BC.GERAL 31.12.07-28.03.08>4,65%		1.000.780,29	1.000.780,29		
541010 PAGARES CAJA VITAL 13.08.07-13.02.08>4,45%		1.000.000,00	1.000.000,00	17.068,49	
541010 P.POPULAR CAP.B.CAIXA GERAL 25.03.04-20.10.08>6% (traspaso L/P a C/P)		626.400,00	626.400,00	7.101,37	
546001 INTERESES C/P C/Cs				51.634,28	
546002 INTERESES C/P IPFs				248.037,68	

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUALIA
A LARGO PLAZO

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	11.858,74	4.937,08	16.795,82		
BILBAO BILBAO, PILAR		2.583,43	2.583,43		
CLAVERIA VIRGILI, GORETTI		2.777,60	2.777,60		
EGAÑA DOMINGO, IZASKUN		2.314,60	2.314,60		
GARCIA LAMAS, DAMARIS		3.055,40	3.055,40		
GARCIA RODRIGUEZ, M ^a JESUS	1.070,00	-1.070,00			
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA	2.500,16	-2.500,16			
MERINO TAZO, GEMMA		2.083,52	2.083,52		
NAVEIRA INCLAN, DANIEL	3.148,00	-1.666,80	1.481,20		
NAVEIRA ROEL, RITA	1.159,00	-1.159,00			
OLAETA ESCANDON,AINARA	1.666,40	-1.666,40			
RODRIGUEZ SANTURDE, JAVIER	833,60	-833,60			
RUIZ DIEZ, AYMARA	1.481,58	-1.481,58			
RUIZ LECUMBERRI, AITOR		2.500,07	2.500,07		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUALIA
A CORTO PLAZO

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	27.450,53	-530,58	26.919,95		
ALVAREZ ESTEBANEZ, IRATXE	654,10	-654,10			
ARRIETA GALÍNDEZ, MARÍA	1.246,50	-1.246,50			
BILBAO BILBAO, PILAR		1.500,03	1.500,03		
BOLAÑO MARTINEZ, LOURDES	1.335,70	-1.335,70			
CALZADA BERGADO, ROBERTO	133,50	-133,50			
CASAS CARDENAS, ISABEL	788,10	-788,10			
CLAVERIA VIRGILI, GORETTI		1.666,80	1.666,80		
DAZA BUENO, MARIA JOSÉ	801,30	-801,30			
DIAZ DE ALDA, ANA ISABEL	482,20	-482,20			
EGAÑA DOMINGO, IZASKUN		1.666,80	1.666,80		
GARCIA LAMAS, DAMARIS		1.666,80	1.666,80		
GARCIA RODRIGUEZ, Mª JESUS	1.602,00	-443,00	1.159,00		
GONDRA EGUSKIZA, LOURDES		2.500,07	2.500,07		
GUTIERREZ GARCIA, SONIA		3.333,34	3.333,34		
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA	2.499,84	416,96	2.916,80		
IZAGUIRRE GALARZA, RAQUEL	1.592,00	-1.592,00			
MENCIA GONZALEZ, JESUS MARIA	4.444,46	-4.444,46			
MERINO TAZO, GEMMA		2.499,84	2.499,84		
NAVEIRA INCLAN, DANIEL	1.666,80	92,60	1.759,40		
NAVEIRA ROEL, RITA	1.602,00	-1.602,00			
OLAETA ESCANDON,AINARA	1.944,60	92,20	2.036,80		
RODRIGUEZ SANTURDE, JAVIER	2.500,84	-1.527,36	973,48		
RUIZ DIEZ, AYMARA	1.666,62	-92,45	1.574,17		
RUIZ LECUMBERRI, AITOR		1.666,62	1.666,62		
SEIJO MARTINEZ, Mª ANGELES	2.222,33	-2.222,33			
ZENARRUZABEITIA DE LA PEÑA, IAIONE	267,64	-267,64			

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.606.261,34		2.606.261,34
CENTRO UBARMIN		2.555.725,31		2.555.725,31
CTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD-DONOSTI		46.560,41		46.560,41
CTRO INTERMUTUAL DE ARCHANDA-BILBAO		3.975,62		3.975,62

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
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 443 Deudores c/p por aplazamiento y fraccionamiento

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	80.630,55	92.193,41	172.823,96	2.781,60	170.042,36
DEUDORES C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	80.630,55	92.193,41	172.823,96	2.781,60	170.042,36

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 444 Deudores l/p por aplazamiento y fraccionamiento

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	20.659,22	110.788,66	131.447,88		131.447,88
DEUDORES L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	20.659,22	110.788,66	131.447,88		131.447,88

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	45.260,17	1.216.236,03	1.261.496,20	1.241.465,18	20.031,02
DEVOLUCION DE PRESTACIONES DE IT	35.613,31	209.163,06	244.776,37	232.169,47	12.606,90
DEVOLUCION BAREMOS E INCAPACIDAD PARCIAL	9.646,86	159.108,83	168.755,69	161.331,57	7.424,12
REASEGURO		35.382,82	35.382,82	35.382,82	
DEVOLUCIONES T8		812.581,32	812.581,32	812.581,32	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.149.189,14	901.589,57	2.050.778,71	1.955.436,69	95.342,02
DEUDOR PH (PRESTAMO HENAO 26)	709.734,25		709.734,25	709.734,25	
DEUDOR SPA (PRESTAMO HENAO 26)	29.772,36		29.772,36	29.772,36	
DEUDORES ASISTENCIA SANITARIA	-1.949,57	10.987,00	9.037,43		9.037,43
REGULARIZACIONES DIVERSAS	99,00	37.725,51	37.824,51	37.725,51	99,00
PARTICIPACIONES REASEGURO	12.293,11		12.293,11	12.293,11	
INSOLVENCIA DE EMPRESAS	13.944,88	-13.944,88			
CREDITOS AL PATRIMONIO HISTORICO	83.787,41	309.890,90	393.678,31	385.461,14	8.217,17
CREDITOS A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	301.507,70	496.743,64	798.251,34	780.450,32	17.801,02
IQUIMESA - HOSPITAL SAN JOSE		60.187,40	60.187,40		60.187,40

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4491 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	39.840,48	1.215.669,44	1.255.509,92	1.168.500,16	87.009,76
ANTICIPOS A ACREEDORES (PROVISION DE FONDOS)	39.539,97	1.215.669,44	1.255.209,41	1.168.199,65	87.009,76
ANTICIPOS AL PERSONAL	300,51		300,51	300,51	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4493 Anticipos de prestaciones económicas

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	608.218,75	660.612,01	1.268.830,76	490.520,16	778.310,60
ANTICIPOS DE PRESTACIONES ECONOMICAS	608.218,75	660.612,01	1.268.830,76	490.520,16	778.310,60

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4494 Pagos pendientes de aplicación

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	39.401,88	428,12	39.830,00	39.401,88	428,12
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	39.401,88	428,12	39.830,00	39.401,88	428,12

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4710 Seguridad Social Deudora

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	22.801,15	363.178,87	385.980,02	352.504,02	33.476,00
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	22.801,15	363.178,87	385.980,02	352.504,02	33.476,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL SS CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	22.764.391,56	180.903.335,70	203.667.727,26	177.518.643,44	26.149.083,82
TESORERIA GENERAL SS CUENTA CORRIENTE	22.764.391,56	180.903.335,70	203.667.727,26	177.518.643,44	26.149.083,82

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 470900 Hda Publica Deudora

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.144,77	423,63	1.568,40	1.568,40	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA	1.144,77	423,63	1.568,40	1.568,40	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES PERIOD.GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.763.209,53	2.976.095,25	4.739.304,78	1.418.823,31	3.320.481,47
Previsión colaboradores A.T.	1.043.265,84	1.290.945,55	2.334.211,39	1.046.901,24	1.287.310,15
Previsión colaboradores C.C.	103.756,80	173.562,33	277.319,13	129.994,23	147.324,90
Previsión colaboradores C.C. AUT		12.277,40	12.277,40		12.277,40
PROVEEDORES	374.259,05	890.578,74	1.264.837,79		1.264.837,79
Nomina de atrasos 2007	241.927,84	608.731,23	850.659,07	241.927,84	608.731,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	363.445,76	802.539,45	1.165.985,21	685.878,67	480.106,54
CREDITOS AL PERSONAL		35.593,50	35.593,50	35.593,50	
ANTICIPOS AL PERSONAL		87.894,69	87.894,69	87.894,69	
SOCIEDAD DE PREVENCION (REGULARIZACIONES DIVERSAS)	363.445,76	129.013,61	492.459,37	492.459,37	
PATRIMONIO HISTORICO		512.047,39	512.047,39	33.412,83	478.634,56
ACREEDOR DIVERSO		1.471,98	1.471,98		1.471,98
COMPENSACIONES INTERNAS		36.518,28	36.518,28	36.518,28	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4751 HDA PCA ACREED POR RETENCIONES PRACTICADAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	487.370,35	4.980.678,99	5.468.049,34	4.861.289,95	606.759,39
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	487.370,35	4.980.678,99	5.468.049,34	4.861.289,95	606.759,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	472.352,07	7.792.765,83	8.265.117,90	7.559.713,63	705.404,27
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	472.352,07	7.792.765,83	8.265.117,90	7.559.713,63	705.404,27

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 561 Depósitos recibidos a corto plazo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	2.145,27		2.145,27	2.145,27	
DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.145,27		2.145,27	2.145,27	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	99.135,53	30.833.183,07	30.932.318,60	30.888.902,37	43.416,23
554	Cobros pendientes de aplicacion	99.135,53	30.833.183,07	30.932.318,60	30.888.902,37	43.416,23
554900	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
	COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES		49.009,78	49.009,78	49.009,78	
	FALTA DOCUMENTACIÓN/ CUENTA PUENTE	1.463,07	29.681.069,76	29.682.532,83	29.679.008,23	3.524,60
	COBROS/PAGOS INDEBIDOS	97.672,46	1.103.103,53	1.200.775,99	1.160.884,36	39.891,63

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	45.260,17	-24.683,98	20.576,19	545,17	20.031,02
	DEVOLUCIÓN DE PRESTACIONES DE IT	35.613,31	-24.571,26	11.042,05	-1.564,85	12.606,90
	DEVOLUCIÓN DE BAREMOS E I.T.A.	9.646,86	-2.222,74	7.424,12		7.424,12
	DEVOLUCIÓN DE PRESTACIONES DE T8		2.110,02	2.110,02	2.110,02	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: **002**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	44.629,58
309	Otros productos especificos	317,78
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	44.947,36
310	Material de radiodiagnostico	3.081,41
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	1.361,61
312	Material de curas, suturas y apósitos	11.448,47
313	Otro material desechable	52.629,16
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	377,90
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	569,92
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	69.468,48
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	307,38
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	307,38
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	73,23
358	Materiales de Oficina y Diversos	940,98
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.014,21
3	EXISTENCIAS	115.737,43

CRITERIO DE VALORACIÓN
PRECIO MEDIO PONDERADO

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTION DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) 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.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEI PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTION DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. 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 2007

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	48.312.920,35	201.151,04	48.514.071,39
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	48.312.920,35	201.151,04	48.514.071,39

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 2007

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	53.130.075,35
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	53.130.075,35

**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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	57.852.755,23		B) INGRESOS	48.956.379,86
	1. Prestaciones sociales.	53.130.075,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	48.689.396,39
631	b) Incapacidad temporal	53.130.075,35	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	40.605.993,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.083.402,53
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	4.300.390,20	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	487.825,56	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	16.261,31		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	471.564,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.343.821,95	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.748.259,63	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	595.562,32		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	82.390,14		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	679.101,79	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	707.250,76	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	703.642,90	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	2.295,30	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	266.983,47
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.312,56		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	266.983,47
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	422.289,68			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.453,54			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	406.836,14			
	AHORRO			DESAHORRO	8.896.375,37
	TOTAL DEBE	57.852.755,23		TOTAL HABER	57.852.755,23

**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 2007

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	10.022.751,27	180.494,46	10.203.245,73
R.E.A. cuenta propia	515.230,18	9.278,69	524.508,87
TOTAL	10.537.981,45	189.773,15	10.727.754,60

**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 2007

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	7.836.679,28
R.E.A. cuenta propia	
TOTAL	7.836.679,28

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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	8.864.659,17		B) INGRESOS	10.854.325,41
	1. Prestaciones sociales.	7.836.679,28		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.846.320,79
631	b) Incapacidad temporal	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	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	968.060,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	62.964,38	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	3.581,52		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	59.382,86		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	516.221,19	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	385.050,01	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	131.171,18		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	18.146,23		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	149.773,55	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	220.955,01	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	220.160,39	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	505,53		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	8.004,62
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	289,09		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	8.004,62
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	59.919,53			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.403,61			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	56.515,92			
	AHORRO	1.989.666,24		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	10.854.325,41		TOTAL HABER	10.854.325,41

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

MUTUA :

MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	66.717.414,40		B) INGRESOS	59.810.705,27
631	1. Prestaciones sociales.	60.966.754,63		1. Ingresos de gestión ordinaria	59.535.717,18
	b) Incapacidad temporal	60.966.754,63	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	40.605.993,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	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	5.268.450,56	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	550.789,94	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	19.842,83		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	530.947,11		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.860.043,14	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.133.309,64	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	726.733,50		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	100.536,37		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	828.875,34	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	928.205,77	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	923.803,29	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	2.800,83		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	274.988,09
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.601,65	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	274.988,09
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	482.209,21			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	18.857,15			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	463.352,06			
	AHORRO			DESAHORRO	6.906.709,13
	TOTAL DEBE	66.717.414,40		TOTAL HABER	66.717.414,40

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 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**

MUTUA

MUTUALIA

Nº : 002

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	33.767.147,04
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	231.655,83
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	33.998.802,87
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-6.906.709,11
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	102.780,69
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-6.803.928,42

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)	193.820.946,94
Reaseguro (B)	24.942.143,78
Cuotas netas (C = A - B)	168.878.803,16
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	25.331.820,47
Límite Superior (E = 0,25 x C)	42.219.700,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	38.739.302,54
Dotación del ejercicio (G)	3.480.398,25
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	42.219.700,79
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 2005 (A)	166.817.176,68
En 2006 (B)	177.401.159,29
En 2007 (C)	193.820.946,94
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	179.346.427,64
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	26.901.964,15
Límite Superior (F = 0,20 x D)	35.869.285,53
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	33.468.982,32
Dotación del ejercicio (H)	2.400.303,21
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	35.869.285,53
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	21.058.080,02
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	16.846.464,02
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	2.105.808,00
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	2.105.808,00
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	58.934.376,20
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.946.718,81
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.733.594,05
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.690.625,84
Dotación del ejercicio (E)	256.092,97
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.946.718,81
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

Nº : 002

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	112.596.666,47	31,36	35.305.857,95					42,24	47.562.228,92	16,10	18.133.085,91	10,30	11.595.493,69
Provisión para contingencias en tramitación	35.305.857,95	100,00	35.305.857,95										
Reserva de obligaciones inmediatas	38.739.302,54							75,00	29.054.476,90	25,00	9.684.825,64		
Reserva de estabilización	33.468.982,32							53,40	17.872.436,56	23,34	7.812.944,82	23,26	7.783.600,94
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	2.690.625,84							12,50	336.328,23	12,50	336.328,23	75,00	2.017.969,38
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	845.089,57							12,50	105.636,20	12,50	105.636,19	75,00	633.817,18
Reservas estatutarias	1.546.808,25							12,50	193.351,03	12,50	193.351,03	75,00	1.160.106,19

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº : 002

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	4.948.056,91		2.602.285,72	2.345.771,19

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 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUALIA

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	2.316.896,67	314.859,74			177.709,58		2.454.046,83
	2.316.896,67	314.859,74			177.709,58		2.454.046,83

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Resultado del ejercicio:	
PATRIMONIO HISTORICO	629.895,43
RESULTADO	629.895,43
DOTACION A RESERVAS VOLUNTARIAS:	629.895,43

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

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 existe							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUALIA**

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	1.467.379,52		1.467.379,52	
221	Construcciones	3.301.175,66		3.301.175,66	1.552.585,49
222	Instalaciones técnicas	35.352,73		35.352,73	11.389,57
223	Maquinaria	5.118,14		5.118,14	5.118,14
224	Utillaje				
226	Mobiliario	227.481,66	-33.348,07	194.133,59	179.394,11
227	Equipos para procesos de información	14.450,97	-10.045,70	4.405,27	3.073,46
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	18.775,04		18.775,04	16.868,93
	TOTAL	5.069.733,72	-43.393,77	5.026.339,95	1.768.429,70

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUALIA

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 existe						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUALIA
PERMANENTES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	10.077.229,20	3.190.934,85	13.268.164,05	72.095,30	
250000 ACCIONES VIVIENDAS MUNICIPALES	203,14		203,14	10,29	
250000 PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SDAD.PREVENCION	3.360.851,69		3.360.851,69		
251000 DEUDA ESTADO VTO.30/07/09>5,15%(09.0027596.7)	3.042.268,32	-14.155,20	3.028.113,12	64.763,01	
251000 OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4,75%	263.665,28	-3.488,32	260.176,96	4.718,90	
251000 OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.11>5,40%	127.422,83	-2.586,14	124.836,69	2.603,10	
250000 PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SDAD.PREVEN.	3.247.238,00		3.247.238,00		
250000 PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SDAD.PREVEN.		3.246.744,45	3.246.744,45		
250000 PARTICIPACIONES ELKARGI>CUOTAS DESEMBOL.100%	35.579,94	-35.579,94			

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUALIA
TEMPORALES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.324.893,00	-221.306,99	6.103.586,01	29.571,27	
541000 LETRAS TESORO CALYON-PH 21.04.06-20.04.07>2,93%	308.971,92	-308.971,92			
541000 DEUDA.ESTADO BANCOGUI 28.12.06-02.01.07>3,30%	310.255,06	-310.255,06			
541000 OBLIG.ESTADO VASCONIA 21.11.06-23.01.07>3,40%	488.067,12	-488.067,12			
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 28.12.06-26.01.07>3,48%	5.217.598,90	-5.217.598,90			
541000 LETRAS TESORO B.VASCONIA 28/09/07-19/03/08>3,96%		503.744,63	503.744,63	5.137,37	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 04/10/07-04/04/08>4%		865.000,00	865.000,00	8.341,92	
541000 BONOS ESTADO SG.5,50% B.GUIPUZCOANO 04/10/07-04/04/08>		337.000,00	337.000,00	3.241,85	
541000 DEUDA SEGREGABLE 3,15% V/31-1-2016 BANKOA 04/12/07-18/0		4.397.841,38	4.397.841,38	12.850,13	

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUALIA
A LARGO PLAZO

Nº: 002

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUALIA
A CORTO PLAZO****Nº: 002**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA:

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

CIF: B95431367

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

CAPITAL SOCIAL: 10.245.000,00 €

RESULTADO EJERCICIO 2007: 364.903,12 EUROS (PARTE DEL CUAL SE DISTRIBUYE COMO RESERVAS LEGALES Y PARTE A RESERVAS VOLUNTARIAS)

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE LA PREVISORA:

Con fecha 24/07/07 se formalizó y firmó la escritura de segregación de la aportación de la rama de actividad correspondiente al Servicio de Prevención Ajeno de la extinguida LA PREVISORA, a la Sociedad de Prevención de Mutualia, con el balance de la actividad objeto de aportación cerrado el 06/07/07.

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	399.552,83	234.161,93	633.714,76	633.714,76	
FACTURAS DE LA GSS ABONADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	2.299,90	1,04	2.300,94	2.300,94	
CONCIERTO/VIGILANCIA SALUD CON LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 2006	34.928,78		34.928,78	34.928,78	
APORTACIÓN PREMIOS DE JUBILACIÓN BIHARKO	533,68		533,68	533,68	
REGULARIZACIÓN PROVISIÓN PREMIOS DE ANTIGÜEDAD	357.298,47		357.298,47	357.298,47	
PROVISION PREMIOS ANTIGÜEDAD EMPLEADOS SP (AJUSTE AUDIT.06)	4.492,00		4.492,00	4.492,00	
CONCIERTO/VIGILANCIA SALUD CON LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 2007		105.148,32	105.148,32	105.148,32	
COBRO DE FACTURAS DE SP EN GSS		129.012,57	129.012,57	129.012,57	

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	151.147,89	139.922,79	291.070,68	290.819,51	251,17
IVA A COMPENSAR	5.752,22		5.752,22	5.752,22	
ERROR EN CÁLCULO RDO.SPA DONOSTI SEGREGACIÓN A 30/09/06	145.395,67		145.395,67	145.395,67	
COBRO DE FACTURAS DE SP EN PH		139.922,79	139.922,79	139.671,62	251,17

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

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	327.127,39	619.174,95	946.302,34	888.380,14	57.922,20
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	24.081,22		24.081,22	1.021,23	23.059,99
REGULARIZACIÓN IRPF ENTRE GSS Y SP	11.978,47		11.978,47	11.978,47	
REGULARIZACIÓN GASTOS CENTROS DE COSTE SEGREGADOS	7.053,53		7.053,53	7.053,53	
REGULARIZACIÓN GASTOS PERSONAL EXCLUSIVO SPA	58.106,12		58.106,12	58.106,12	
PRÉSTAMO HENAO 26 (capital pte.sin gtos.financieros diferidos)	30.216,07		30.216,07	30.216,07	
COMPENSACIÓN SPA A 31 DE DICIEMBRE 2006	30.074,65		30.074,65	30.074,65	
MASTER EN MEDICINA EVALUADORA	3.168,00		3.168,00	3.168,00	
CANCELACIÓN PRÉSTAMOS PERSONAL SPA	8.992,50		8.992,50	8.992,50	
FACTURAS ABONADAS EN 2006 X GSS CORRESPONDIENTES A SP	89.795,93		89.795,93	89.039,52	756,41
CUENTA FINANCIERA DEUDA PENDIENTE "LA PREVISORA"	63.660,90		63.660,90	63.660,90	
FACTURAS ABONADAS EN 2007 X GSS CORRESPONDIENTES A SP		107.307,27	107.307,27	90.976,36	16.330,91
COMPENSACION SPA 2007		101.199,28	101.199,28	84.138,09	17.061,19
NOMINAS SP VITORIA ENERO/MARZO 2007+PQM SANITAS PAGADASXGSS		373.378,08	373.378,08	373.378,08	
VENTAXSEGREGACION A SPA BIENES PREVISORA		21.807,83	21.807,83	21.807,83	
SEGREGACION SP AF 4348 PAKEAXV.NETO A 30/09/06		3.393,04	3.393,04	3.393,04	
PREMIOS JUBIL.SP ALAVA07		8.581,61	8.581,61	8.581,61	
VARIAS FR.S.GSS PTE.REINTEGRO SP (PQ.YA SE LES PAGO+CARGARON)		919,14	919,14		919,14
RETENCIONES SP VITORIA		2.588,70	2.588,70	2.588,70	
REINTEGRO DE SPXFRS.SUYAS (PERO Q.MUTUA TODAVIA NO HA PAGADO,PTE.DETERMINAR SI HAY Q.DEVOLVERLO)				205,44	-205,44

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.476.493,13	86.526,46	1.563.019,59	1.561.574,37	1.445,22
NÓMINAS SPA ABRIL/SEPTIEMBRE DONOSTIA PAGADAS POR PH	585.606,58		585.606,58	585.606,58	
CANON/ALQUILER SPAXHENAO 26	7.051,60	80.513,88	87.565,48	87.565,48	
TRASPASO COBRO AYTO. ANDOAIN	391,52		391,52	391,52	
DEUDA PENDIENTE CANCELAR A 31/12/06 "FINANCIERA" LA PREVISORA	883.443,43		883.443,43	883.443,43	
INTERCARGOS POLICLINICA VITORIA A SP ENERO 2007		3.670,90	3.670,90	3.670,90	
PAGO X PH DE FRAS. DE SP		896,46	896,46	896,46	
TRASPASO DUPLICADO DE COBROS DE SP A SP+OTRA FRA (PTE.REINTEGRO)		1.445,22	1.445,22		1.445,22

**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

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
FACTURAS DE SP ABONADAS EN 2007XGSS	90.976,36	16.330,91	107.307,27
COMPENSACION SP 2007	84.138,09	17.061,19	101.199,28
NOMINAS SP VITORIA ENERO/MARZO 07+PQM SANITAS	373.378,08		373.378,08
PREMIOS JUBILACION EMPLEADOS SP ARABA07	8.581,61		8.581,61
TOTAL	557.074,14	33.392,10	590.466,24

**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

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
CANON/ALQUILER SPXHENAO 26	80.513,88		80.513,88
INTERCARGOS POLICLINICA ENERO 07	3.670,90		3.670,90
TOTAL	84.184,78		84.184,78

**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

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 SALUD CON SDAD.PREVEN.07	105.148,32		105.148,32
TOTAL	105.148,32		105.148,32

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
No existen			
TOTAL			