



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



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
MATEPSS Nº 010
TOMO XII



10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



- MUTUA UNIVERSAL

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.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	32
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	37
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	41
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	43
4.- MEMORIA.....	45



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	120.410.495,22	163.970.746,48		A) FONDOS PROPIOS	566.854.405,07	454.753.477,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	12.555.999,71	10.549.720,05		II. Reservas	366.030.182,41	313.291.131,69
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.029.503,14	1.862.350,63	111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	12.491.563,97	10.443.763,97	112	2.- Reservas legales	353.757.189,87	310.352.286,39
(281)	3.- Amortizaciones	-1.965.067,40	-1.756.394,55	116	3.- Reservas estatutarias	12.190.699,22	2.856.551,98
	II. Inmovilizaciones materiales	50.715.803,09	45.425.781,14		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.635.224,99	2.206.037,92
220,221	1.- Terrenos y construcciones	35.441.000,86	29.682.828,58	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.635.224,99	2.206.037,92
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	25.557.673,83	23.871.503,25	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	12.018.663,13	11.317.965,07	129	IV. Resultados del ejercicio	198.188.997,67	139.256.307,40
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	317.205,88	294.261,34		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-22.618.740,61	-19.740.777,10	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	57.138.692,42	107.995.245,29				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	54.169.475,66	105.603.789,99		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	10.821.845,12	9.614.415,45
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.658.162,94	2.632.341,32		II. Otras deudas a largo plazo	10.821.845,12	9.614.415,45
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	418.675,34	749.077,02	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones	-107.621,52	-989.963,04	173	2.- Otras deudas	10.821.845,12	9.614.415,45
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	8.618.779,06	9.057.413,13				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	555.216.176,88	403.404.024,68		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	27.528.496,23	29.198.566,05
	I. Existencias	948.788,60	747.795,57	520	II. Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	436.749,65	345.659,59	526	1.- Préstamos y otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	512.038,95	402.135,98		2.- Deudas por intereses		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores	27.528.496,23	29.198.566,05
33	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	10.731.449,84	12.738.737,79
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	11.882.224,71	11.774.179,96
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	4.- Administraciones públicas	3.472.422,98	3.551.051,83
	II. Deudores	132.171.393,97	129.153.783,74	560,561	5.- Otros acreedores	1.442.398,70	1.134.596,47
43	1.- Deudores presupuestarios	41.355.149,18	45.158.252,74		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios	13.974.377,69	15.562.893,02	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	165.368,94		485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación		
553	4.- Otros deudores	109.754.894,29	104.733.659,66		V. Ajustes por periodificación		
(490)	5.- Provisiones	-33.078.396,13	-36.301.021,68				
	III. Inversiones financieras temporales	335.071.109,50	207.751.574,95	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	79.040.704,74	82.865.725,78
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	334.921.364,79	207.589.202,84		I.Provisiones para contingencias en tramitación	79.040.704,74	82.865.725,78
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	147.457,15	162.372,11				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	596.600,09					
(597),(598)	4.- Provisiones	-594.312,53					
57	IV. Tesorería	87.024.884,81	65.750.870,42				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	684.245.451,16	576.432.184,29		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	684.245.451,16	576.432.184,29



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	924.230.723,26	848.303.745,72		B) INGRESOS	1.122.419.720,93	987.560.053,12
	1. Prestaciones sociales	359.507.537,13	302.903.645,90		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.090.012.540,01	966.799.661,55
631	b) Incapacidad temporal	334.437.485,71	281.095.299,42	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	990.847.651,89	880.106.226,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	16.176.572,67	14.782.549,81	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	99.164.888,12	86.693.434,88
636	f) Prestaciones sociales	918.322,66	118.135,97		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	22.699.755,73	18.027.746,66
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	968.460,69	710.941,06	70	a) Prestación de servicios	355.841,11	360.202,90
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.635.473,99	6.196.719,64	773	b) Reintegros	3.801.170,25	4.455.702,68
639	i) Otras prestaciones	4.371.221,41		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	249.994.168,70	276.540.711,58	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.921.194,49	3.790.529,02
	a) Aprovisionamientos	87.054.937,69	95.269.508,20	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.921.194,49	3.790.529,02
600/605,(609)	a.1) Compras	12.309.463,75	9.095.467,02	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-200.993,03	-297.501,88		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.720.062,76	8.784.816,01
607	a.3) Otros gastos externos	74.946.466,97	86.471.543,06	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	901.487,12	636.496,05
	b) Gastos de personal	94.501.715,78	88.456.727,15	766	g.1) Otros intereses	901.409,83	625.797,71
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	69.621.029,82	64.012.228,00		g.2) Beneficios en inversiones financieras	77,29	10.698,34
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.880.685,96	24.444.499,15		3. Transferencias y subvenciones	721.607,17	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.569.611,84	6.550.834,87	750	a) Transferencias corrientes	721.607,17	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	13.343.599,27	12.270.106,20	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	51.151.010,70	48.726.442,79	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	50.714.034,91	48.232.739,96	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	436.975,79	493.702,83		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	8.985.818,02	2.732.644,91
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	230.842,79	8.222,23
	f) Gastos financieros y asimilables	456.713,37	280.269,01	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	456.713,37	280.269,01	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	8.754.975,23	2.724.422,68
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	741.601,09	1.125.129,11				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-3.825.021,04	23.861.694,25				
	3. Transferencias y subvenciones	306.016.800,38	265.880.600,42				
650	a) Transferencias corrientes	202.737.641,92	179.443.563,68				
651	b) Subvenciones corrientes	103.279.158,46	86.437.036,74				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	8.712.217,05	2.978.787,82				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	54.413,53	110.702,84				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		2.410,20				
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.657.803,52	2.865.674,78				
	AHORRO	198.188.997,67	139.256.307,40		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	1.122.419.720,93	987.560.053,12		TOTAL HABER	1.122.419.720,93	987.560.053,12



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



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

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.531.640,00		2.531.640,00	2.323.317,23	208.322,77	2.323.317,23	
1309	OTRO PERSONAL	2.531.640,00		2.531.640,00	2.323.317,23	208.322,77	2.323.317,23	
130	LABORAL FIJO	2.531.640,00		2.531.640,00	2.323.317,23	208.322,77	2.323.317,23	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	132.600,00		132.600,00	92.493,35	40.106,65	92.493,35	
13	LABORALES	2.664.240,00		2.664.240,00	2.415.810,58	248.429,42	2.415.810,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679.320,00		679.320,00	635.520,26	43.799,74	635.520,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679.320,00		679.320,00	635.520,26	43.799,74	635.520,26	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.100,00		56.100,00	26.589,44	29.510,56	25.703,59	885,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	137.700,00		137.700,00	115.218,00	22.482,00	112.169,04	3.048,96
162	GASTOS SOC.PERS.	193.800,00		193.800,00	141.807,44	51.992,56	137.872,63	3.934,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	873.120,00		873.120,00	777.327,70	95.792,30	773.392,89	3.934,81
1	GASTOS DE PERSONAL	3.537.360,00		3.537.360,00	3.193.138,28	344.221,72	3.189.203,47	3.934,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	187.097,47	-7.097,47	186.806,29	291,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	9.080,44	-4.080,44	8.916,60	163,84
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100.000,00		100.000,00	72.443,41	27.556,59	69.911,30	2.532,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	285.000,00		285.000,00	268.621,32	16.378,68	265.634,19	2.987,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	14.377,55	-6.377,55	13.524,84	852,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	96.351,19	13.648,81	94.258,77	2.092,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	37,11	3.962,89	37,11	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	18.633,51	6.366,49	17.963,42	670,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	5.859,15	29.140,85	4.425,95	1.433,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	182.000,00		182.000,00	135.258,51	46.741,49	130.210,09	5.048,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	203.757,06	-3.757,06	196.975,84	6.781,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	115.000,00		115.000,00	6.286,91	108.713,09	6.056,40	230,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100.000,00		100.000,00	104.100,84	-4.100,84	99.109,67	4.991,17
220	MATERIAL DE OFICINA	415.000,00		415.000,00	314.144,81	100.855,19	302.141,91	12.002,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	40.513,94	19.486,06	39.514,23	999,71
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	4.515,37	1.484,63	4.225,74	289,63
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	695,66	1.304,34	695,66	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	68.000,00		68.000,00	45.724,97	22.275,03	44.435,63	1.289,34
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	10.495,16	-495,16	9.405,40	1.089,76
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	52.301,63	-27.301,63	49.952,38	2.349,25
221	SUMINISTROS	106.000,00		106.000,00	108.521,76	-2.521,76	103.793,41	4.728,35



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

HOJA : 2

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	138.482,18	11.517,82	128.855,98	9.626,20
2221	POSTALES	100.000,00		100.000,00	41.690,54	58.309,46	39.062,98	2.627,56
222	COMUNICACIONES	250.000,00		250.000,00	180.172,72	69.827,28	167.918,96	12.253,76
223	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	54.449,28	5.550,72	51.286,30	3.162,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.000,00		17.000,00	13.688,85	3.311,15	13.688,85	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	286,86	1.713,14	286,79	0,07
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.000,00		19.000,00	13.975,71	5.024,29	13.975,64	0,07
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	68.215,54	61.784,46	67.598,46	617,08
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	63.000,00		63.000,00	166.405,69	-103.405,69	163.572,73	2.832,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.000,00		63.000,00	166.405,69	-103.405,69	163.572,73	2.832,96
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	197.000,00		197.000,00	234.621,23	-37.621,23	231.171,19	3.450,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.600.000,00		1.600.000,00	2.349.729,98	-749.729,98	2.254.683,59	95.046,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00		120.000,00	128.626,20	-8.626,20	118.975,72	9.650,48
2274	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	46.241,12	-11.241,12	42.225,43	4.015,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	320.000,00		320.000,00	223.231,93	96.768,07	198.858,43	24.373,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	360.000,00		360.000,00	365.100,56	-5.100,56	340.552,48	24.548,08
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.100.000,00	-650.000,00	1.450.000,00	1.262.733,58	187.266,42	1.239.324,30	23.409,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.460.000,00	-650.000,00	1.810.000,00	1.627.834,14	182.165,86	1.579.876,78	47.957,36
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.540.000,00	-650.000,00	3.890.000,00	4.375.663,37	-485.663,37	4.194.619,95	181.043,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.601.000,00	-650.000,00	4.951.000,00	5.281.548,88	-330.548,88	5.064.907,36	216.641,52
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	114.664,25	-14.664,25	112.371,72	2.292,53
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	156.112,24	-11.112,24	155.161,72	950,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	245.000,00		245.000,00	270.776,49	-25.776,49	267.533,44	3.243,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.313.000,00	-650.000,00	5.663.000,00	5.956.205,20	-293.205,20	5.728.285,08	227.920,12
48211	REGIMEN GENERAL	178.754.030,00	35.245.970,00	214.000.000,00	212.536.730,69	1.463.269,31	212.536.730,69	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	34.617.000,00		34.617.000,00	34.148.413,33	468.586,67	34.148.413,33	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.473.000,00		2.473.000,00	2.348.976,71	124.023,29	2.348.976,71	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	77.997.980,00	8.002.020,00	86.000.000,00	85.403.364,98	596.635,02	85.403.364,98	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	293.842.010,00	43.247.990,00	337.090.000,00	334.437.485,71	2.652.514,29	334.437.485,71	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	293.842.010,00	43.247.990,00	337.090.000,00	334.437.485,71	2.652.514,29	334.437.485,71	
48427	DE A.T. Y E.P.		4.180.000,00	4.180.000,00	4.041.148,49	138.851,51	4.041.148,49	



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

HOJA : 3

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		4.180.000,00	4.180.000,00	4.041.148,49	138.851,51	4.041.148,49	
48447	DE A.T. Y E.P.		312.000,00	312.000,00	330.072,92	-18.072,92	330.072,92	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		312.000,00	312.000,00	330.072,92	-18.072,92	330.072,92	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		4.492.000,00	4.492.000,00	4.371.221,41	120.778,59	4.371.221,41	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.800,00		4.800,00	3.245,33	1.554,67	3.245,33	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.800,00		4.800,00	3.245,33	1.554,67	3.245,33	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.795.570,00		9.795.570,00	8.600.081,69	1.195.488,31	8.600.081,69	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.795.570,00		9.795.570,00	8.600.081,69	1.195.488,31	8.600.081,69	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280.000,00		1.280.000,00	1.863.161,89	-583.161,89	1.863.161,89	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.280.000,00		1.280.000,00	1.863.161,89	-583.161,89	1.863.161,89	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	11.080.370,00		11.080.370,00	10.466.488,91	613.881,09	10.466.488,91	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	918.322,66	1.081.677,34	916.124,66	2.198,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	918.322,66	1.081.677,34	916.124,66	2.198,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	918.322,66	1.081.677,34	916.124,66	2.198,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	305.922.380,00	48.739.990,00	354.662.370,00	350.193.518,69	4.468.851,31	350.191.320,69	2.198,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	305.922.380,00	48.739.990,00	354.662.370,00	350.193.518,69	4.468.851,31	350.191.320,69	2.198,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	315.772.740,00	48.089.990,00	363.862.730,00	359.342.862,17	4.519.867,83	359.108.809,24	234.052,93
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	315.772.740,00	48.089.990,00	363.862.730,00	359.342.862,17	4.519.867,83	359.108.809,24	234.052,93



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



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

HOJA : 4

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.182.800,00		2.182.800,00	2.129.213,93	53.586,07	2.129.213,93	
1309	OTRO PERSONAL	2.182.800,00		2.182.800,00	2.129.213,93	53.586,07	2.129.213,93	
130	LABORAL FIJO	2.182.800,00		2.182.800,00	2.129.213,93	53.586,07	2.129.213,93	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	112.200,00		112.200,00	123.073,35	-10.873,35	123.073,35	
13	LABORALES	2.295.000,00		2.295.000,00	2.252.287,28	42.712,72	2.252.287,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543.660,00		543.660,00	431.907,47	111.752,53	431.907,47	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543.660,00		543.660,00	431.907,47	111.752,53	431.907,47	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.600,00		30.600,00	17.654,29	12.945,71	17.043,29	611,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	86.700,00		86.700,00	78.407,23	8.292,77	76.309,72	2.097,51
162	GASTOS SOC.PERS.	117.300,00		117.300,00	96.061,52	21.238,48	93.353,01	2.708,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	660.960,00		660.960,00	527.968,99	132.991,01	525.260,48	2.708,51
1	GASTOS DE PERSONAL	2.955.960,00		2.955.960,00	2.780.256,27	175.703,73	2.777.547,76	2.708,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	62.321,82	87.678,18	62.224,80	97,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.031,33	-31,33	2.976,66	54,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.000,00		50.000,00	25.526,16	24.473,84	24.679,79	846,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	203.000,00		203.000,00	90.879,31	112.120,69	89.881,25	998,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	4.322,55	-1.322,55	4.037,65	284,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	32.090,79	22.909,21	31.392,51	698,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	12,48	1.987,52	12,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00	6.216,26	7.783,74	5.992,66	223,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.958,33	23.041,67	1.479,25	479,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99.000,00		99.000,00	44.600,41	54.399,59	42.914,55	1.685,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	69.691,66	30.308,34	67.508,89	2.182,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	2.101,18	37.898,82	2.024,37	76,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	70.000,00		70.000,00	34.385,40	35.614,60	32.872,96	1.512,44
220	MATERIAL DE OFICINA	210.000,00		210.000,00	106.178,24	103.821,76	102.406,22	3.772,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	13.503,74	21.496,26	13.170,42	333,32
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.509,37	490,63	1.412,87	96,50
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	233,23	1.766,77	233,23	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	39.000,00		39.000,00	15.246,34	23.753,66	14.816,52	429,82
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	3.406,69	1.593,31	3.120,82	285,87
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	17.233,68	2.766,32	16.667,96	565,72
221	SUMINISTROS	66.000,00		66.000,00	35.886,71	30.113,29	34.605,30	1.281,41

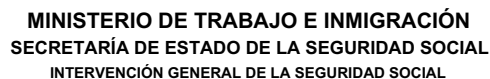


MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 5

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	45.857,89	34.142,11	42.640,44	3.217,45
2221	POSTALES	60.000,00		60.000,00	13.921,85	46.078,15	13.044,42	877,43
222	COMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	59.779,74	80.220,26	55.684,86	4.094,88
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	18.181,70	11.818,30	17.125,28	1.056,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	4.569,74	1.430,26	4.569,74	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	95,24	1.904,76	95,22	0,02
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	4.664,98	3.335,02	4.664,96	0,02
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
225	TRIBUTOS	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	21.000,00		21.000,00	39.291,91	-18.291,91	39.144,60	147,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	21.000,00		21.000,00	39.291,91	-18.291,91	39.144,60	147,31
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	73.000,00		73.000,00	39.291,91	33.708,09	39.144,60	147,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600.000,00	-565.000,00	35.000,00	30.529,89	4.470,11	29.201,00	1.328,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	42.923,17	57.076,83	39.702,50	3.220,67
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	15.405,51	4.594,49	14.063,41	1.342,10
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	13.271,52	11.728,48	13.271,52	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120.000,00		120.000,00	122.042,42	-2.042,42	113.836,73	8.205,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	120.000,00		120.000,00	122.042,42	-2.042,42	113.836,73	8.205,69
2279	OTROS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	869.000,00	-565.000,00	304.000,00	224.172,51	79.827,49	210.075,16	14.097,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.408.000,00	-565.000,00	843.000,00	488.155,79	354.844,21	463.706,38	24.449,41
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	61.610,30	-21.610,30	60.844,72	765,58
231	LOCOMOCION	73.000,00		73.000,00	130.323,29	-57.323,29	130.005,87	317,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	113.000,00		113.000,00	191.933,59	-78.933,59	190.850,59	1.083,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.823.000,00	-565.000,00	1.258.000,00	815.569,10	442.430,90	787.352,77	28.216,33
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	91.653.110,00	11.254.000,00	102.907.110,00	101.178.609,42	1.728.500,58	101.178.609,42	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.636.140,00		76.636.140,00	80.811.365,78	-4.175.225,78	77.654.170,93	3.157.194,85
4222	POR MUERTE	27.567.680,00		27.567.680,00	22.235.960,14	5.331.719,86	20.844.311,81	1.391.648,33
422	CAPITALES RENTA	104.203.820,00		104.203.820,00	103.047.325,92	1.156.494,08	98.498.482,74	4.548.843,18
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.442.330,00	15.627.000,00	103.069.330,00	101.559.032,50	1.510.297,50	101.559.032,50	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	283.299.260,00	26.881.000,00	310.180.260,00	305.784.967,84	4.395.292,16	301.236.124,66	4.548.843,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	283.299.260,00	26.881.000,00	310.180.260,00	305.784.967,84	4.395.292,16	301.236.124,66	4.548.843,18



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	288.078.220,00	26.316.000,00	314.394.220,00	309.380.793,21	5.013.426,79	304.801.025,19	4.579.768,02
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	288.078.220,00	26.316.000,00	314.394.220,00	309.380.793,21	5.013.426,79	304.801.025,19	4.579.768,02
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	603.850.960,00	74.405.990,00	678.256.950,00	668.723.655,38	9.533.294,62	663.909.834,43	4.813.820,95



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



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

HOJA : 7

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	190.740,00		190.740,00	186.674,80	4.065,20	186.674,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.833.980,00	-561.100,00	38.272.880,00	36.665.698,99	1.607.181,01	36.665.698,99	
1309	OTRO PERSONAL	38.833.980,00	-561.100,00	38.272.880,00	36.665.698,99	1.607.181,01	36.665.698,99	
130	LABORAL FIJO	39.024.720,00	-561.100,00	38.463.620,00	36.852.373,79	1.611.246,21	36.852.373,79	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.982.880,00		1.982.880,00	2.899.816,85	-916.936,85	2.899.816,85	
131	LABORAL EVENTUAL	1.982.880,00		1.982.880,00	2.899.816,85	-916.936,85	2.899.816,85	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.560.600,00		1.560.600,00	1.536.483,30	24.116,70	1.536.483,30	
13	LABORALES	42.568.200,00	-561.100,00	42.007.100,00	41.288.673,94	718.426,06	41.288.673,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.441.960,00	3.860.000,00	11.301.960,00	11.290.605,89	11.354,11	11.290.605,89	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.441.960,00	3.860.000,00	11.301.960,00	11.290.605,89	11.354,11	11.290.605,89	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	877.200,00		877.200,00	466.525,76	410.674,24	450.769,03	15.756,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.142.000,00		2.142.000,00	1.954.900,54	187.099,46	1.900.765,30	54.135,24
162	GASTOS SOC.PERS.	3.019.200,00		3.019.200,00	2.421.426,30	597.773,70	2.351.534,33	69.891,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.461.160,00	3.860.000,00	14.321.160,00	13.712.032,19	609.127,81	13.642.140,22	69.891,97
1	GASTOS DE PERSONAL	53.029.360,00	3.298.900,00	56.328.260,00	55.000.706,13	1.327.553,87	54.930.814,16	69.891,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.900.000,00		2.900.000,00	3.155.975,24	-255.975,24	3.148.352,04	7.623,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	203.957,54	-53.957,54	199.719,53	4.238,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.485.335,59	14.664,41	1.431.400,84	53.934,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.550.000,00		4.550.000,00	4.845.268,37	-295.268,37	4.779.472,41	65.795,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00	268.193,00	-113.193,00	260.324,54	7.868,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.850.000,00		2.850.000,00	1.918.580,64	931.419,36	1.889.941,01	28.639,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.134,40	8.865,60	1.134,40	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700.000,00		700.000,00	446.491,38	253.508,62	431.949,33	14.542,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	126.241,33	373.758,67	95.713,24	30.528,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.215.000,00		4.215.000,00	2.760.640,75	1.454.359,25	2.679.062,52	81.578,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.672.000,00		3.672.000,00	4.124.808,01	-452.808,01	4.003.223,22	121.584,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	130.906,50	-80.906,50	125.709,47	5.197,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.200.000,00		2.200.000,00	2.239.047,66	-39.047,66	2.202.718,52	36.329,14
220	MATERIAL DE OFICINA	5.922.000,00		5.922.000,00	6.494.762,17	-572.762,17	6.331.651,21	163.110,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	760.000,00		760.000,00	762.352,14	-2.352,14	738.081,34	24.270,80
22101	AGUA	80.000,00		80.000,00	93.025,82	-13.025,82	87.780,19	5.245,63
22102	GAS	25.000,00		25.000,00	13.596,15	11.403,85	13.596,15	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	865.000,00		865.000,00	868.974,11	-3.974,11	839.457,68	29.516,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.655.000,00		2.655.000,00	3.084.114,07	-429.114,07	2.930.260,93	153.853,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.655.000,00		2.655.000,00	3.084.114,07	-429.114,07	2.930.260,93	153.853,14



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

HOJA : 8

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	72.000,00		72.000,00	95.797,19	-23.797,19	83.208,40	12.588,79
22141	VESTUARIO	115.000,00		115.000,00	128.326,84	-13.326,84	106.414,69	21.912,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	115.000,00		115.000,00	128.326,84	-13.326,84	106.414,69	21.912,15
22160	IMPLANTES		1.800.000,00	1.800.000,00	1.790.059,54	9.940,46	1.675.810,95	114.248,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.600.000,00		5.600.000,00	4.593.725,18	1.006.274,82	4.544.359,35	49.365,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.600.000,00	1.800.000,00	7.400.000,00	6.383.784,72	1.016.215,28	6.220.170,30	163.614,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110.000,00		110.000,00	212.253,14	-102.253,14	195.894,61	16.358,53
2219	OTROS SUMINISTROS	500.000,00		500.000,00	1.252.034,51	-752.034,51	1.224.216,42	27.818,09
221	SUMINISTROS	9.917.000,00	1.800.000,00	11.717.000,00	12.025.284,58	-308.284,58	11.599.623,03	425.661,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.470.000,00		2.470.000,00	2.828.832,39	-358.832,39	2.624.431,01	204.401,38
2221	POSTALES	744.000,00		744.000,00	833.646,11	-89.646,11	773.692,47	59.953,64
222	COMUNICACIONES	3.214.000,00		3.214.000,00	3.662.478,50	-448.478,50	3.398.123,48	264.355,02
223	TRANSPORTES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.114.638,74	185.361,26	1.060.523,34	54.115,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	360.000,00		360.000,00	285.607,27	74.392,73	285.607,27	
2241	VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	7.998,59	42.001,41	7.996,38	2,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	410.000,00		410.000,00	293.605,86	116.394,14	293.603,65	2,21
2250	ESTATALES	60.000,00		60.000,00	225.172,87	-165.172,87	225.172,87	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
225	TRIBUTOS	132.000,00		132.000,00	225.172,87	-93.172,87	225.172,87	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	850.000,00		850.000,00	843.974,68	6.025,32	836.153,37	7.821,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	650.000,00		650.000,00	2.473.405,28	-1.823.405,28	2.464.017,88	9.387,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	650.000,00		650.000,00	2.473.405,28	-1.823.405,28	2.464.017,88	9.387,40
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	1.506.000,00		1.506.000,00	3.317.379,96	-1.811.379,96	3.300.171,25	17.208,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.903.563,34	-503.563,34	1.805.975,90	97.587,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700.000,00		2.700.000,00	2.873.266,52	-173.266,52	2.659.586,32	213.680,20
2274	SEGURIDAD	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.501.216,83	-1.216,83	1.333.656,09	167.560,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	604.100,00		604.100,00	1.172.360,88	-568.260,88	1.170.945,25	1.415,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.200.000,00	2.550.000,00	7.750.000,00	7.776.849,16	-26.849,16	7.253.961,82	522.887,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.200.000,00	2.550.000,00	7.750.000,00	7.776.849,16	-26.849,16	7.253.961,82	522.887,34
2279	OTROS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.904.100,00	3.150.000,00	14.054.100,00	15.227.256,73	-1.173.156,73	14.224.125,38	1.003.131,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.305.100,00	4.950.000,00	38.255.100,00	42.360.579,41	-4.105.479,41	40.432.994,21	1.927.585,20
230	DIETAS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.368.569,87	231.430,13	1.326.168,20	42.401,67
231	LOCOMOCION	1.650.000,00		1.650.000,00	1.214.761,91	435.238,09	1.193.446,15	21.315,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.250.000,00		3.250.000,00	2.583.331,78	666.668,22	2.519.614,35	63.717,43
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.071.989,55	428.010,45	2.063.055,60	8.933,95



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

HOJA : 9

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.900.000,00	12.243.000,00	17.143.000,00	13.527.373,08	3.615.626,92	13.473.685,19	53.687,89
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	400.000,00		400.000,00	127.321,22	272.678,78	127.321,22	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.800.000,00	12.243.000,00	20.043.000,00	15.726.683,85	4.316.316,15	15.664.062,01	62.621,84
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.775.000,00		22.775.000,00	24.152.234,86	-1.377.234,86	23.631.003,40	521.231,46
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	22.775.000,00		22.775.000,00	24.152.234,86	-1.377.234,86	23.631.003,40	521.231,46
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.998.000,00		1.998.000,00	2.259.317,54	-261.317,54	2.175.240,75	84.076,79
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.998.000,00		1.998.000,00	2.259.317,54	-261.317,54	2.175.240,75	84.076,79
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	32.573.000,00	12.243.000,00	44.816.000,00	42.138.236,25	2.677.763,75	41.470.306,16	667.930,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	77.893.100,00	17.193.000,00	95.086.100,00	94.688.056,56	398.043,44	91.881.449,65	2.806.606,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	489.000,00		489.000,00	196.126,30	292.873,70	196.126,30	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	489.000,00		489.000,00	196.126,30	292.873,70	196.126,30	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.191.000,00	700.000,00	5.891.000,00	5.710.083,76	180.916,24	5.509.456,54	200.627,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.191.000,00	700.000,00	5.891.000,00	5.710.083,76	180.916,24	5.509.456,54	200.627,22
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.191.000,00	700.000,00	5.891.000,00	5.710.083,76	180.916,24	5.509.456,54	200.627,22
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.329.000,00		1.329.000,00	1.275.507,69	53.492,31	1.209.793,24	65.714,45
4890	RECETAS MEDICAS	1.329.000,00		1.329.000,00	1.275.507,69	53.492,31	1.209.793,24	65.714,45
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.942.000,00		5.942.000,00	1.359.966,30	4.582.033,70	1.359.966,30	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.942.000,00		5.942.000,00	1.359.966,30	4.582.033,70	1.359.966,30	
489	FARMACIA	7.271.000,00		7.271.000,00	2.635.473,99	4.635.526,01	2.569.759,54	65.714,45
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.462.000,00	700.000,00	13.162.000,00	8.345.557,75	4.816.442,25	8.079.216,08	266.341,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.951.000,00	700.000,00	13.651.000,00	8.541.684,05	5.109.315,95	8.275.342,38	266.341,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.873.460,00	21.191.900,00	165.065.360,00	158.230.446,74	6.834.913,26	155.087.606,19	3.142.840,55
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.908.090,00	1.908.090,00	1.908.092,12	-2,12	1.908.092,12	
6221	CONSTRUCCIONES	6.088.000,00	13.707.470,00	19.795.470,00	3.827.480,11	15.967.989,89	3.260.044,01	567.436,10
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.088.000,00	13.707.470,00	19.795.470,00	3.827.480,11	15.967.989,89	3.260.044,01	567.436,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.749.000,00	6.017.770,00	9.766.770,00	2.860.947,29	6.905.822,71	1.970.366,14	890.581,15
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	40.000,00	45.000,00		45.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.159.000,00	2.826.330,00	3.985.330,00	482.401,74	3.502.928,26	436.787,30	45.614,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	95.000,00	100.000,00	39.009,57	60.990,43	39.009,57	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	942.000,00	174.840,00	1.116.840,00	1.126.722,16	-9.882,16	1.126.722,16	
62	INVERSIONES NUEVAS	11.948.000,00	24.769.500,00	36.717.500,00	10.244.652,99	26.472.847,01	8.741.021,30	1.503.631,69
6321	CONSTRUCCIONES				630.920,99	-630.920,99	571.664,23	59.256,76
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				630.920,99	-630.920,99	571.664,23	59.256,76



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	255.000,00	260.000,00	136.911,22	123.088,78	113.106,41	23.804,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	95.000,00	100.000,00	59.306,75	40.693,25	50.516,26	8.790,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	350.000,00	360.000,00	827.138,96	-467.138,96	735.286,90	91.852,06
6	INVERSIONES REALES	11.958.000,00	25.119.500,00	37.077.500,00	11.071.791,95	26.005.708,05	9.476.308,20	1.595.483,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.958.000,00	25.119.500,00	37.077.500,00	11.071.791,95	26.005.708,05	9.476.308,20	1.595.483,75
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	155.831.460,00	46.311.400,00	202.142.860,00	169.302.238,69	32.840.621,31	164.563.914,39	4.738.324,30
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	155.831.460,00	46.311.400,00	202.142.860,00	169.302.238,69	32.840.621,31	164.563.914,39	4.738.324,30



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000.000,00	-1.500.000,00	2.500.000,00	2.476.063,30	23.936,70	2.368.723,60	107.339,70
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.256.000,00	-1.500.000,00	7.756.000,00	7.977.925,75	-221.925,75	7.928.977,61	48.948,14
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000.000,00	-780.000,00	220.000,00	354,57	219.645,43	354,57	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.256.000,00	-3.780.000,00	10.476.000,00	10.454.343,62	21.656,38	10.298.055,78	156.287,84
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.256.000,00	-3.780.000,00	10.476.000,00	10.454.343,62	21.656,38	10.298.055,78	156.287,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.256.000,00	-3.780.000,00	10.476.000,00	10.454.343,62	21.656,38	10.298.055,78	156.287,84
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	760.000,00	250.000,00	1.010.000,00	968.328,68	41.671,32	881.390,26	86.938,42
4882	PROTESIS	760.000,00	250.000,00	1.010.000,00	968.328,68	41.671,32	881.390,26	86.938,42
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	30.000,00		30.000,00	132,01	29.867,99	132,01	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	132,01	29.867,99	132,01	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	790.000,00	250.000,00	1.040.000,00	968.460,69	71.539,31	881.522,27	86.938,42
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	790.000,00	250.000,00	1.040.000,00	968.460,69	71.539,31	881.522,27	86.938,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	790.000,00	250.000,00	1.040.000,00	968.460,69	71.539,31	881.522,27	86.938,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.046.000,00	-3.530.000,00	11.516.000,00	11.422.804,31	93.195,69	11.179.578,05	243.226,26
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	71.420,00		71.420,00		71.420,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	71.420,00		71.420,00		71.420,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	71.420,00		71.420,00		71.420,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.420,00		71.420,00		71.420,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71.420,00		71.420,00		71.420,00		
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	15.117.420,00	-3.530.000,00	11.587.420,00	11.422.804,31	164.615,69	11.179.578,05	243.226,26
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.117.420,00	-3.530.000,00	11.587.420,00	11.422.804,31	164.615,69	11.179.578,05	243.226,26



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



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

HOJA : 12

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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	171.360,00		171.360,00	193.751,08	-22.391,08	193.751,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.974.720,00		1.974.720,00	1.944.440,15	30.279,85	1.944.440,15	
1309	OTRO PERSONAL	1.974.720,00		1.974.720,00	1.944.440,15	30.279,85	1.944.440,15	
130	LABORAL FIJO	2.146.080,00		2.146.080,00	2.138.191,23	7.888,77	2.138.191,23	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	51.000,00		51.000,00	23.319,38	27.680,62	23.319,38	
131	LABORAL EVENTUAL	51.000,00		51.000,00	23.319,38	27.680,62	23.319,38	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	102.000,00		102.000,00	134.953,35	-32.953,35	134.953,35	
13	LABORALES	2.299.080,00		2.299.080,00	2.296.463,96	2.616,04	2.296.463,96	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573.550,00		573.550,00	520.738,94	52.811,06	520.738,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573.550,00		573.550,00	520.738,94	52.811,06	520.738,94	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	127.500,00		127.500,00	39.584,80	87.915,20	38.857,71	727,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	86.700,00		86.700,00	90.713,05	-4.013,05	88.270,99	2.442,06
162	GASTOS SOC.PERS.	214.200,00		214.200,00	130.297,85	83.902,15	127.128,70	3.169,15
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	787.750,00		787.750,00	651.036,79	136.713,21	647.867,64	3.169,15
1	GASTOS DE PERSONAL	3.086.830,00		3.086.830,00	2.947.500,75	139.329,25	2.944.331,60	3.169,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000,00		360.000,00	298.491,23	61.508,77	297.805,62	685,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.630,18	1.369,82	3.414,21	215,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	75.000,00		75.000,00	53.142,30	21.857,70	52.829,40	312,90
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	440.000,00		440.000,00	355.263,71	84.736,29	354.049,23	1.214,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	17.660,13	7.339,87	17.176,48	483,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	135.205,66	64.794,34	133.158,21	2.047,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	39,42	1.960,58	39,42	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	33.032,21	-3.032,21	31.844,79	1.187,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	1.584,27	38.415,73	1.407,14	177,13
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	297.000,00		297.000,00	187.521,69	109.478,31	183.626,04	3.895,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350.000,00	-210.000,00	140.000,00	149.446,84	-9.446,84	140.431,80	9.015,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	3.531,51	468,49	2.868,71	662,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	80.000,00		80.000,00	91.104,52	-11.104,52	72.378,89	18.725,63
220	MATERIAL DE OFICINA	434.000,00	-210.000,00	224.000,00	244.082,87	-20.082,87	215.679,40	28.403,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	135.000,00		135.000,00	89.339,86	45.660,14	86.574,92	2.764,94
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	9.873,32	126,68	9.305,07	568,25
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	3.221,51	-1.221,51	3.221,51	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	147.000,00		147.000,00	102.434,69	44.565,31	99.101,50	3.333,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00				
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00				



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150.000,00		150.000,00	150.754,28	-754,28	147.316,19	3.438,09
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	58.908,22	-38.908,22	57.119,68	1.788,54
221	SUMINISTROS	325.000,00		325.000,00	312.097,19	12.902,81	303.537,37	8.559,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	57.643,15	-12.643,15	55.809,82	1.833,33
2221	POSTALES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	40.325,94	9.674,06	37.642,41	2.683,53
222	COMUNICACIONES	195.000,00	-100.000,00	95.000,00	97.969,09	-2.969,09	93.452,23	4.516,86
223	TRANSPORTES	140.000,00		140.000,00	59.142,70	80.857,30	55.674,49	3.468,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	10.949,31	4.050,69	10.949,31	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	800,13	199,87	800,13	
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	11.749,44	4.250,56	11.749,44	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	46.750,86	13.249,14	45.551,00	1.199,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	46.750,86	13.249,14	45.551,00	1.199,86
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	63.000,00		63.000,00	46.750,86	16.249,14	45.551,00	1.199,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	48.473,42	31.526,58	45.866,11	2.607,31
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	297.850,00		297.850,00	719.702,60	-421.852,60	657.999,75	61.702,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00		250.000,00	219.873,42	30.126,58	197.903,77	21.969,65
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	51.372,87	28.627,13	46.675,44	4.697,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00	24.005,57	75.994,43	24.005,57	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	230.000,00	-180.000,00	50.000,00	45.124,64	4.875,36	42.090,64	3.034,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	230.000,00	-180.000,00	50.000,00	45.124,64	4.875,36	42.090,64	3.034,00
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.139.850,00	-280.000,00	859.850,00	1.108.552,52	-248.702,52	1.014.541,28	94.011,24
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.315.850,00	-590.000,00	1.725.850,00	1.880.344,67	-154.494,67	1.740.185,21	140.159,46
230	DIETAS	248.000,00	-150.000,00	98.000,00	92.441,01	5.558,99	90.118,95	2.322,06
231	LOCOMOCION	580.000,00	-360.000,00	220.000,00	191.526,47	28.473,53	191.212,35	314,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	828.000,00	-510.000,00	318.000,00	283.967,48	34.032,52	281.331,30	2.636,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.880.850,00	-1.100.000,00	2.780.850,00	2.707.097,55	73.752,45	2.559.191,78	147.905,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.967.680,00	-1.100.000,00	5.867.680,00	5.654.598,30	213.081,70	5.503.523,38	151.074,92



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.830,00		7.830,00		7.830,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	13.053,41	-3.053,41	13.053,41	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	27.830,00		27.830,00	13.053,41	14.776,59	13.053,41	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6	INVERSIONES REALES	47.830,00		47.830,00	13.053,41	34.776,59	13.053,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.830,00		47.830,00	13.053,41	34.776,59	13.053,41	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.015.510,00	-1.100.000,00	5.915.510,00	5.667.651,71	247.858,29	5.516.576,79	151.074,92
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.015.510,00	-1.100.000,00	5.915.510,00	5.667.651,71	247.858,29	5.516.576,79	151.074,92



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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.	55.000.000,00	30.170.000,00	85.170.000,00	85.169.746,95	253,05	85.169.746,95	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.000.000,00	30.170.000,00	85.170.000,00	85.169.746,95	253,05	85.169.746,95	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.000.000,00	30.170.000,00	85.170.000,00	85.169.746,95	253,05	85.169.746,95	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	55.000.000,00	30.170.000,00	85.170.000,00	85.169.746,95	253,05	85.169.746,95	
800	A CORTO PLAZO	81.824.930,00		81.824.930,00	68.393.030,31	13.431.899,69	68.393.030,31	
801	A LARGO PLAZO	47.500.000,00		47.500.000,00	8.206.040,02	39.293.959,98	8.206.040,02	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	129.324.930,00		129.324.930,00	76.599.070,33	52.725.859,67	76.599.070,33	
811	A LARGO PLAZO	49.518.430,00		49.518.430,00		49.518.430,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	49.518.430,00		49.518.430,00		49.518.430,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	178.843.360,00		178.843.360,00	76.599.070,33	102.244.289,67	76.599.070,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	233.843.360,00	30.170.000,00	264.013.360,00	161.768.817,28	102.244.542,72	161.768.817,28	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	233.843.360,00	30.170.000,00	264.013.360,00	161.768.817,28	102.244.542,72	161.768.817,28	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	233.843.360,00	30.170.000,00	264.013.360,00	161.768.817,28	102.244.542,72	161.768.817,28	



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

P R O G R A M A 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



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

HOJA : 16

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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	198.900,00	561.100,00	760.000,00	763.383,19	-3.383,19	763.383,19	
1301	OTROS DIRECTIVOS	921.060,00		921.060,00	1.014.714,88	-93.654,88	1.014.714,88	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.803.300,00		19.803.300,00	20.110.182,60	-306.882,60	20.110.182,60	
1309	OTRO PERSONAL	19.803.300,00		19.803.300,00	20.110.182,60	-306.882,60	20.110.182,60	
130	LABORAL FIJO	20.923.260,00	561.100,00	21.484.360,00	21.888.280,67	-403.920,67	21.888.280,67	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	535.500,00		535.500,00	768.311,00	-232.811,00	768.311,00	
131	LABORAL EVENTUAL	535.500,00		535.500,00	768.311,00	-232.811,00	768.311,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.560.600,00		1.560.600,00	1.398.970,00	161.630,00	1.398.970,00	
13	LABORALES	23.019.360,00	561.100,00	23.580.460,00	24.055.561,67	-475.101,67	24.055.561,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146.920,00	1.860.000,00	5.006.920,00	4.980.833,85	26.086,15	4.980.833,85	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146.920,00	1.860.000,00	5.006.920,00	4.980.833,85	26.086,15	4.980.833,85	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510.000,00		510.000,00	227.081,51	282.918,49	221.425,66	5.655,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	918.000,00		918.000,00	718.431,58	199.568,42	699.154,03	19.277,55
162	GASTOS SOC.PERS.	1.428.000,00		1.428.000,00	945.513,09	482.486,91	920.579,69	24.933,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.574.920,00	1.860.000,00	6.434.920,00	5.926.346,94	508.573,06	5.901.413,54	24.933,40
1	GASTOS DE PERSONAL	27.594.280,00	2.421.100,00	30.015.380,00	29.981.908,61	33.471,39	29.956.975,21	24.933,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000,00	-215.000,00	1.085.000,00	1.075.132,29	9.867,71	1.073.579,22	1.553,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	48.398,11	-18.398,11	47.524,91	873,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500.000,00	-105.000,00	395.000,00	388.057,46	6.942,54	374.557,75	13.499,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.830.000,00	-320.000,00	1.510.000,00	1.511.587,86	-1.587,86	1.495.661,88	15.925,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	74.748,63	-29.748,63	70.199,10	4.549,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	517.483,15	-17.483,15	506.324,71	11.158,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	198,68	4.801,32	198,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	98.907,21	21.092,79	95.334,59	3.572,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	31.233,32	-1.233,32	23.592,25	7.641,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.020.000,00	-320.000,00	700.000,00	722.570,99	-22.570,99	695.649,33	26.921,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500.000,00	-435.000,00	1.065.000,00	1.081.490,13	-16.490,13	1.046.622,03	34.868,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.000,00		70.000,00	34.075,62	35.924,38	32.839,41	1.236,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	650.000,00	-125.000,00	525.000,00	548.149,11	-23.149,11	523.979,57	24.169,54
220	MATERIAL DE OFICINA	2.220.000,00	-560.000,00	1.660.000,00	1.663.714,86	-3.714,86	1.603.441,01	60.273,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00		260.000,00	224.197,79	35.802,21	218.055,14	6.142,65
22101	AGUA	35.000,00		35.000,00	24.245,18	10.754,82	22.672,53	1.572,65
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	3.709,84	6.290,16	3.709,84	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	305.000,00		305.000,00	252.152,81	52.847,19	244.437,51	7.715,30
22141	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	700,00	11.300,00	700,00	



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

HOJA : 17

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	700,00	11.300,00	700,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200.000,00	-145.000,00	55.000,00	54.356,61	643,39	49.783,26	4.573,35
2219	OTROS SUMINISTROS	300.000,00		300.000,00	804.997,01	-504.997,01	795.700,78	9.296,23
221	SUMINISTROS	817.000,00	-145.000,00	672.000,00	1.112.206,43	-440.206,43	1.090.621,55	21.584,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	731.908,08	-21.908,08	680.585,87	51.322,21
2221	POSTALES	340.000,00	-115.000,00	225.000,00	222.094,45	2.905,55	208.084,92	14.009,53
222	COMUNICACIONES	1.140.000,00	-205.000,00	935.000,00	954.002,53	-19.002,53	888.670,79	65.331,74
223	TRANSPORTES	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	289.951,65	10.048,35	273.087,84	16.863,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00		90.000,00	74.066,68	15.933,32	74.066,68	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.528,59	3.471,41	1.528,20	0,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	95.000,00		95.000,00	75.595,27	19.404,73	75.594,88	0,39
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	588,78	9.411,22	588,78	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	3.480,64	-1.480,64	3.480,64	
2252	LOCALES	25.000,00		25.000,00	207.733,50	-182.733,50	207.612,19	121,31
225	TRIBUTOS	37.000,00		37.000,00	211.802,92	-174.802,92	211.681,61	121,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	63.819,54	-23.819,54	59.081,45	4.738,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	150.000,00		150.000,00	153.270,05	-3.270,05	150.949,65	2.320,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	300.000,00		300.000,00	637.277,83	-337.277,83	634.928,20	2.349,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300.000,00		300.000,00	637.277,83	-337.277,83	634.928,20	2.349,63
2269	OTROS	40.000,00		40.000,00	772.163,01	-732.163,01	771.358,00	805,01
226	GASTOS DIVERSOS	530.000,00		530.000,00	1.626.530,43	-1.096.530,43	1.616.317,30	10.213,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	800.000,00	-310.000,00	490.000,00	511.336,86	-21.336,86	466.219,41	45.117,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	850.000,00	-175.000,00	675.000,00	684.307,33	-9.307,33	632.854,14	51.453,19
2274	SEGURIDAD	320.000,00	-70.000,00	250.000,00	246.216,92	3.783,08	224.814,05	21.402,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00	-330.000,00	220.000,00	211.793,34	8.206,66	211.793,34	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.900.000,00		1.900.000,00	1.946.519,61	-46.519,61	1.815.642,63	130.876,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	7.440.000,00	5.146.000,00	12.586.000,00	9.067.032,48	3.518.967,52	8.905.375,42	161.657,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.340.000,00	5.146.000,00	14.486.000,00	11.013.552,09	3.472.447,91	10.721.018,05	292.534,04
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.885.000,00	4.261.000,00	16.146.000,00	12.667.206,54	3.478.793,46	12.256.698,99	410.507,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.224.000,00	3.151.000,00	20.375.000,00	18.601.010,63	1.773.989,37	18.016.113,97	584.896,66
230	DIETAS	900.000,00		900.000,00	1.127.459,86	-227.459,86	1.115.234,03	12.225,83
231	LOCOMOCION	950.000,00		950.000,00	1.631.609,61	-681.609,61	1.626.542,16	5.067,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.850.000,00		1.850.000,00	2.759.069,47	-909.069,47	2.741.776,19	17.293,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.924.000,00	2.511.000,00	24.435.000,00	23.594.238,95	840.761,05	22.949.201,37	645.037,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	525.000,00		525.000,00	524.322,40	677,60	524.322,40	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	525.000,00		525.000,00	524.322,40	677,60	524.322,40	



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
3	GASTOS FINANCIEROS	525.000,00		525.000,00	524.322,40	677,60	524.322,40	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	40.000,00		40.000,00	35.706,24	4.293,76	31.352,76	4.353,48
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	35.706,24	4.293,76	31.352,76	4.353,48
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.000,00		40.000,00	35.706,24	4.293,76	31.352,76	4.353,48
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	35.706,24	4.293,76	31.352,76	4.353,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.083.280,00	4.932.100,00	55.015.380,00	54.136.176,20	879.203,80	53.461.851,74	674.324,46
6221	CONSTRUCCIONES	240.000,00		240.000,00	67.790,01	172.209,99		67.790,01
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000,00		240.000,00	67.790,01	172.209,99		67.790,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	508.140,00		508.140,00	223.663,18	284.476,82	223.663,18	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	212.000,00	750.000,00	962.000,00	372.593,74	589.406,26	330.395,00	42.198,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	145.000,00	150.000,00	10.320,06	139.679,94	9.629,86	690,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	500.000,00	600.000,00	167.241,58	432.758,42	167.241,58	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.070.140,00	1.395.000,00	2.465.140,00	841.608,57	1.623.531,43	730.929,62	110.678,95
6321	CONSTRUCCIONES				33.703,80	-33.703,80	33.703,80	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.703,80	-33.703,80	33.703,80	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	110.000,00	120.000,00		120.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	41.529,16	-31.529,16	41.529,16	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00	110.000,00	130.000,00	75.232,96	54.767,04	75.232,96	
6	INVERSIONES REALES	1.090.140,00	1.505.000,00	2.595.140,00	916.841,53	1.678.298,47	806.162,58	110.678,95
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	1.456.361,30	1.043.638,70	1.456.361,30	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	1.456.361,30	1.043.638,70	1.456.361,30	
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	243.100,00	256.900,00	243.100,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	243.100,00	256.900,00	243.100,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.699.461,30	1.300.538,70	1.699.461,30	
8401	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
840	DEPOSITOS	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
8410	A CORTO PLAZO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.567.749,85	432.250,15	1.567.749,85	
8411	A LARGO PLAZO				109.467,47	-109.467,47	109.467,47	
841	FIANZAS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.677.217,32	322.782,68	1.677.217,32	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.677.217,32	1.322.782,68	1.677.217,32	



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.376.678,62	2.623.321,38	3.376.678,62	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.090.140,00	3.505.000,00	8.595.140,00	4.293.520,15	4.301.619,85	4.182.841,20	110.678,95
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	55.173.420,00	8.437.100,00	63.610.520,00	58.429.696,35	5.180.823,65	57.644.692,94	785.003,41
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55.173.420,00	8.437.100,00	63.610.520,00	58.429.696,35	5.180.823,65	57.644.692,94	785.003,41
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	1.070.832.130,00	154.694.490,00	1.225.526.620,00	1.075.314.863,72	150.211.756,28	1.064.583.413,88	10.731.449,84



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 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	189.648.890,00		189.648.890,00	203.455.299,07	201.060.002,23	715.259,96	1.680.036,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.768.510,00		37.768.510,00	40.518.628,75	40.041.599,46	142.445,79	334.583,50
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	227.417.400,00		227.417.400,00	243.973.927,82	241.101.601,69	857.705,75	2.014.620,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.950.000,00		53.950.000,00	56.439.800,01	54.302.270,92	463.696,06	1.673.833,03
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	53.950.000,00		53.950.000,00	56.439.800,01	54.302.270,92	463.696,06	1.673.833,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.150.000,00		2.150.000,00	2.206.459,36	2.194.768,34	560,83	11.130,19
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.150.000,00		2.150.000,00	2.206.459,36	2.194.768,34	560,83	11.130,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	392.873.350,00		392.873.350,00	429.337.205,05	422.940.603,10	2.315.765,05	4.080.836,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	308.678.070,00		308.678.070,00	358.055.147,77	352.708.954,50	1.868.314,82	3.477.878,45
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	701.551.420,00		701.551.420,00	787.392.352,82	775.649.557,60	4.184.079,87	7.558.715,35
12	COTIZACIONES SOCIALES	985.068.820,00		985.068.820,00	1.090.012.540,01	1.073.248.198,55	5.506.042,51	11.258.298,95
1	COTIZACIONES SOCIALES	985.068.820,00		985.068.820,00	1.090.012.540,01	1.073.248.198,55	5.506.042,51	11.258.298,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	400.000,00		400.000,00	320.369,16	278.325,25		42.043,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.000,00		75.000,00	30.746,60	24.488,46		6.258,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.000,00		25.000,00	4.725,35	3.475,76		1.249,59
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	355.841,11	306.289,47		49.551,64
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	355.841,11	306.289,47		49.551,64
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	355.841,11	306.289,47		49.551,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.500.000,00		2.500.000,00	1.642.954,08	1.262.058,04		380.896,04
36	INGRESOS POR COMPENSACION	2.500.000,00		2.500.000,00	1.642.954,08	1.262.058,04		380.896,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.200.000,00		2.200.000,00	3.801.170,25	3.801.170,25		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.200.000,00		2.200.000,00	3.801.170,25	3.801.170,25		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.200.000,00		2.200.000,00	3.801.170,25	3.801.170,25		
3911	INTERESES				382.852,07	382.852,07		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				382.852,07	382.852,07		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.700.000,00		1.700.000,00	82.515,29	82.515,29		
399	INGRESOS DIVERSOS	1.700.000,00		1.700.000,00	82.515,29	82.515,29		
39	OTROS INGRESOS	1.700.000,00		1.700.000,00	465.367,36	465.367,36		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.900.000,00		6.900.000,00	6.265.332,80	5.834.885,12		430.447,68
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				721.607,17	721.607,17		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010							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
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				721.607,17	721.607,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				721.607,17	721.607,17		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.490.000,00		3.490.000,00	11.636.469,83	11.636.469,83		
500	DEL ESTADO	3.490.000,00		3.490.000,00	11.636.469,83	11.636.469,83		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	8,34	8,34		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00		2.500.000,00	1.568.988,46	1.568.988,46		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.000.000,00		6.000.000,00	13.205.466,63	13.205.466,63		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.889,64	2.889,64		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.889,64	2.889,64		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.889,64	2.889,64		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	560.504,14	560.504,14		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00		350.000,00	560.504,14	560.504,14		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00	560.504,14	560.504,14		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				277.402,46	277.402,46		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				277.402,46	277.402,46		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.355.000,00		6.355.000,00	14.046.262,87	14.046.262,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	998.323.820,00		998.323.820,00	1.111.045.742,85	1.093.850.953,71	5.506.042,51	11.688.746,63
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				266.068,62	266.068,62		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				266.068,62	266.068,62		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				266.068,62	266.068,62		
800	A CORTO PLAZO	5.737.340,00		5.737.340,00				
801	A LARGO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00	2.934.662,50	2.934.662,50		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10.737.340,00		10.737.340,00	2.934.662,50	2.934.662,50		
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.000.000,00		1.000.000,00				



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	1.688.554,64	1.688.554,64		
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	1.688.554,64	1.688.554,64		
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	1.688.554,64	1.688.554,64		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00				
8310	AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00				
831	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.100.000,00		3.100.000,00	1.688.554,64	1.688.554,64		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	575.000,00		575.000,00	1.411.018,91	1.411.018,91		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	575.000,00		575.000,00	1.411.018,91	1.411.018,91		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	575.000,00		575.000,00	1.411.018,91	1.411.018,91		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	45.000.000,00		45.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	10.000.000,00		10.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.095.970,00		1.095.970,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	56.095.970,00		56.095.970,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	918.322,66	918.322,66		
87	REMANENTES DE TESORERIA	57.095.970,00		57.095.970,00	918.322,66	918.322,66		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	72.508.310,00		72.508.310,00	6.952.558,71	6.952.558,71		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72.508.310,00		72.508.310,00	7.218.627,33	7.218.627,33		
	TOTAL INGRESOS	1.070.832.130,00		1.070.832.130,00	1.118.264.370,18	1.101.069.581,04	5.506.042,51	11.688.746,63



RESULTADO PRESUPUESTARIO



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

MUTUA 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	1.105.805.768,96	995.339.114,77	110.466.654,19
2.(+) Operaciones con activos financieros	6.952.558,71	79.975.748,95	-73.023.190,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.112.758.327,67	1.075.314.863,72	37.443.463,95
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			37.443.463,95
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			34.283.694,00
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			71.727.157,95



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones	Reconocimiento y					
01-Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	vigilancia de las		29,99	31,08	1,09	103,63
02-Mantener un nº máximo de procesos pdtes. de alta por cada mil afiliados de	prestaciones por		12,14	13,42	1,28	110,54
03-Conseguir un gasto directo máximo por afiliado (en euros)	incapacidad		126,63	140,24	13,61	110,75
04-Conseguir un nº medio máximo de días indeniz. por cada proceso indemnizado	temporal		44,40	43,56	-0,84	98,11
05-Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado (en euros)			29,57	31,01	1,44	104,87
06- Realizar un gasto directo máximo por proceso indeniz. con alta en el periodo			1.313,00	1.350,91	37,91	102,89
07- Realizar un gasto total máximo por afiliado (en euros)			131,53	144,63	13,10	109,96
08-Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado (en euros)			30,72	31,98	1,26	104,10
09-Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado (en euros)			1.363,85	1.393,17	29,32	102,15
Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras	Reconocimiento y					
01-Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales-renta	control de los capitales		650,00	680,00	30,00	104,62
02-Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales-renta	coste de renta de AT		170,00	155,00	-15,00	91,18
Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS	Gestión y control de					
02-Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del	la asistencia sanitaria		52,66	53,65	0,99	101,88
03-Atender a un numero de pacientes de			198.000,00	194.960,00	-3.040,00	98,46
Programa 2224 - Medicina hospitalaria de MATEPSS	Gestión y control de					
04-Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de	la asistencia sanitaria		359,73	243,70	-116,03	67,75
Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo	Asesoramiento					
01-Realizar investigaciones de accidentes en un % del	sobre gestión de riesgos		0,23	0,30	0,07	130,43
02-Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de	e investigación e		1.100,00	1.413,00	313,00	128,45
03-Realizar visitas de asesor. y orientación a centros de trabajo	inspección de accidentes		9.000,00	5.060,00	-3.940,00	56,22
04-Realizar cursillos, jornadas y seminarios en numero de	así como acciones de		900,00	481,00	-419,00	53,44
05-Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %	información y		7,35	7,36	0,01	100,14
07-Realizar campañas de sensibilización y educación en número de			9.500,00	10.407,00	907,00	109,55
08-Realizar actuaciones de asesoramiento en número de			8.000,00	2.969,00	-5.031,00	37,11
09-Realizar campañas de divulgación en número de			1.000,00	585,00	-415,00	58,50
Programa 4364 - Administración del patrimonio	Gestión y control					
02-Obtener un % de rentabilidad media de la cartea de valores del	del patrimonio		2,75	3,45	0,70	125,45
09-Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del			18,22	19,78	1,56	108,56
Programa 4591 - Dirección y servicios generales	Dirigir y coordinar					
01-Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del	las actividades		2,26	2,14	-0,12	94,69
08-Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase el % de	de la entidad		23,97	21,28	-2,69	88,78
09-Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido de (en euros)			139,50	152,11	12,61	109,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA 2007

1. ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social incorporando las modificaciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, y la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Con posterioridad el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, posteriormente modificado por el Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, regula la constitución y actuación de dichas entidades Colaboradoras.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de MUTUA GENERAL, siendo establecida su denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993. siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Desde el 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de entidades colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de diciembre de 1968.

A raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, Mutua Universal de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación, con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 20 de abril de 2006 se obtuvo la autorización definitiva.

El 1 de junio de 2006 se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad a la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, empresa cesionaria del Servicio de Prevención Ajeno.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 29 de mayo de 2007.

Núm. de Identificación Fiscal : G-08242463.

El domicilio social está situado en la calle Balmes, 17 - 19, 08007 - BARCELONA.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995), de la que dependen la Dirección de Auditoría, Planificación y Control de Gestión y la Dirección de Asesoría Jurídica.

Director Gerente dependiente de la Junta Directiva, del que dependen a su vez las siguientes cinco Direcciones Funcionales: Gestión Financiera, Organización Territorial, Prestaciones, Recursos Humanos y Operaciones.

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:	Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º:	Jorge Bofill Thomasa
Vicepresidente 2º:	Luis Juarez Argente
Vocales:	Salvador Bernades de Caralt
	Miguel de Rodrigo Bores
	José Ignacio López de Arriortúa
	Carlos Bañuelos Fernández
	Daniel Paz Gómez
	Carlos Sucunza Castells
	Manuel Freire Veiga
	José Luis Haurie Vigne
	Salvador Garrido Dolado
Representante de los trabajadores:	Francisco Marqués Amat
Director Gerente:	Eduardo Garriga Benaiges

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Titulares:

Juan Echevarría Puig
Josep M^o. Sas Franch
José Antolin Toledano
Jesús Beltejar Campos
Pere Nieto Gonzálvez
José Maria Molina Herrera
José M^a Bernal Mármol
Neus Moreno Sáez
Alfred Bienzobas Gargallo
José Roberto González Jardí
(Secretario)

Suplentes:

Jorge Bofill Thomasa
Juan Pascual Mercader
Albert Faus Miñana
José Ignacio Soucheiron Caze
Juan Arévalo Gutiérrez
Bernabé Silva Llanes
Manuel Tirado Varó
Mercedes Cabrera Palacios
Marian Rodríguez Requena
Pere Creus Martínez

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Jaume Jorba Cuixart
David Casanovas Colomer
Benito del Rey Orea
Antoni Cruces Naranjo
José A. Galán Rios
Alfredo Macià Pelegrí (Técnico Secretario)

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	668.723.655,38	1. Cotizaciones sociales	1.084.506.497,50
2. Asistencia sanitaria	180.725.043,00	3. Tasas y otros ingresos	6.265.332,80
3. Servicios sociales	5.667.651,71	4. Transferencias corrientes	721.607,17
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	220.198.513,63	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	14.046.262,87
		6. Enajenación de inversiones reales	266.068,62
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	6.952.558,71
TOTAL	1.075.314.863,72	TOTAL	1.112.758.327,67

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro..... - (+) del Presupuesto corriente..... - (+) de Presupuestos cerrados..... - (+) de operaciones no presupuestarias..... - (-) de dudoso cobro..... - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... 2. (-) Obligaciones pendientes de pago..... - (+) del Presupuesto corriente..... - (+) de Presupuestos cerrados..... - (+) de operaciones no presupuestarias..... - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..... 3. (+) Fondos líquidos.....	11.688.746,63 29.666.402,55 123.894.640,92 33.078.396,13 10.731.449,84 6.138.575,43	132.171.393,97 16.870.025,27 87.024.884,81
Remanente de Tesorería		202.326.253,51

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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		65.750.870,42	35.334.539.166,72	35.313.265.152,33	87.024.884,81
TOTAL CUENTA 570		34.408,89	1.015.016,10	899.424,99	150.000,00
Caja -central-	CAJA, CENTRAL - 990990	34.408,89	371.975,69	256.384,58	150.000,00
Caja -delegaciones-	CAJA, VITORIA - 010001		18.555,00	18.555,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALBACETE - 020001		1.030,25	1.030,25	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALICANTE - 030001		3.137,00	3.137,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALMERIA - 040001		4.970,00	4.970,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, BADAJOZ - 060001		1.202,87	1.202,87	
Caja -delegaciones-	CAJA, PALMA DE MALLORCA - 070001		8.130,00	8.130,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, BARCELONA - 080001		52.002,41	52.002,41	
Caja -delegaciones-	CAJA, DELFOS - 080994		11.247,50	11.247,50	
Caja -delegaciones-	CAJA, BADALONA - 081001		17.244,99	17.244,99	
Caja -delegaciones-	CAJA, VILAFRANCA - 082001		15.680,79	15.680,79	
Caja -delegaciones-	CAJA, IGUALADA - 082099		3.500,00	3.500,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, VILANOVA - 082141		2.800,00	2.800,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, SABADELL - 084001		2.989,41	2.989,41	
Caja -delegaciones-	CAJA, POLINYA - 084012		400,00	400,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, TERRASSA - 084081		1.867,35	1.867,35	
Caja -delegaciones-	CAJA, MANRESA - 084082		1.185,00	1.185,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, GRANOLLERS - 086001		2.100,00	2.100,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, VIC - 086002		1.000,00	1.000,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, L'HOSPITALET - 087001		8.089,40	8.089,40	
Caja -delegaciones-	CAJA, CORNELLA - 087002		4.303,21	4.303,21	
Caja -delegaciones-	CAJA, MOLINS DE REI - 087003		10.355,63	10.355,63	
Caja -delegaciones-	CAJA, MARTORELL - 087008		22.785,03	22.785,03	
Caja -delegaciones-	CAJA, ZONA FRANCA - 088001		1.321,85	1.321,85	
Caja -delegaciones-	CAJA, VILADECANS - 088002		8.600,00	8.600,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, BURGOS - 090001		5.710,70	5.710,70	
Caja -delegaciones-	CAJA, CACERES - 100001		1.260,25	1.260,25	
Caja -delegaciones-	CAJA, CADIZ - 110001		8.075,50	8.075,50	
Caja -delegaciones-	CAJA, JEREZ DE LA FRONTERA - 110003		5.600,00	5.600,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALGECIRAS - 110005		3.100,00	3.100,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, CASTELLON - 120001		3.170,00	3.170,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, CIUDAD REAL - 130001		3.500,00	3.500,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, CORDOBA - 140001		20.420,00	20.420,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LA CORUÑA - 150001		5.761,70	5.761,70	
Caja -delegaciones-	CAJA, SANTIAGO DE COMPOSTELA - 150002		1.832,19	1.832,19	
Caja -delegaciones-	CAJA, CUENCA - 160001		4.200,00	4.200,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, GIRONA - 170001		5.429,85	5.429,85	
Caja -delegaciones-	CAJA, OLOT - 170004		800,00	800,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, FIGUERES - 170023		400,00	400,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, GRANADA - 180001		3.000,00	3.000,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, GUADALAJARA - 190001		2.730,50	2.730,50	
Caja -delegaciones-	CAJA, SAN SEBASTIAN - 200001		16.975,00	16.975,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, EIBAR - 200027		3.616,28	3.616,28	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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
Caja -delegaciones-	CAJA, HUELVA - 210001		1.500,00	1.500,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, HUESCA - 220001		1.775,00	1.775,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, JAEN - 230001		10.985,00	10.985,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LEON - 240001		2.675,00	2.675,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, PONFERRADA - 241001		2.200,00	2.200,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LLEIDA - 250001		485,00	485,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LOGROÑO - 260001		4.342,74	4.342,74	
Caja -delegaciones-	CAJA, LUGO - 270001		8.430,40	8.430,40	
Caja -delegaciones-	CAJA, MADRID - 280001		15.635,97	15.635,97	
Caja -delegaciones-	CAJA, ULISES - 280991		8.400,00	8.400,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALCOBENDAS - 281001		900,00	900,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, GETAFE - 282001		13.925,71	13.925,71	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALCORCÓN - 282003		2.585,00	2.585,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ARANJUEZ - 285001		5.145,00	5.145,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ALCALA HENARES - 288001		183,00	183,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, MALAGA - 290001		693,38	693,38	
Caja -delegaciones-	CAJA, MURCIA - 300001		9.470,00	9.470,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, PAMPLONA - 310001		3.457,39	3.457,39	
Caja -delegaciones-	CAJA, OURENSE - 320001		2.970,00	2.970,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, OVIEDO - 330001		8.950,00	8.950,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, GIJON - 330002		4.485,00	4.485,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, AVILES - 330014		10.800,00	10.800,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, PALENCIA - 340001		5.361,96	5.361,96	
Caja -delegaciones-	CAJA, LAS PALMAS - 350001		5.662,27	5.662,27	
Caja -delegaciones-	CAJA, VIGO - 360001		40.095,00	40.095,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, SALAMANCA - 370001		660,21	660,21	
Caja -delegaciones-	CAJA, BEJAR - 370371		485,00	485,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, STA. CRUZ TENERIFE - 380001		5.385,00	5.385,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, PLAYA LAS AMERICAS - 380002		3.400,00	3.400,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LLANOS DE ARIDANE - 380014		6.400,00	6.400,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LA OROTAVA - 380015		2.100,00	2.100,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, LA PALMA - 380265		7.600,00	7.600,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, SANTANDER - 390001		16.426,64	16.426,64	
Caja -delegaciones-	CAJA, SEGOVIA - 400001		1.545,80	1.545,80	
Caja -delegaciones-	CAJA, SEVILLA - 410001		32.425,00	32.425,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, SORIA - 420001		3.500,00	3.500,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, TARRAGONA - 430001		5.011,21	5.011,21	
Caja -delegaciones-	CAJA, TERUEL - 440001		120,00	120,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, TOLEDO - 450001		395,25	395,25	
Caja -delegaciones-	CAJA, VALENCIA - 460001		18.945,31	18.945,31	
Caja -delegaciones-	CAJA, VALLADOLID - 470001		7.283,51	7.283,51	
Caja -delegaciones-	CAJA, BILBAO - 480001		58.910,00	58.910,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ZAMORA - 490001		350,00	350,00	
Caja -delegaciones-	CAJA, ZARAGOZA - 500001		905,00	905,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	52.034.540,52	35.327.524.150,62	35.312.305.626,13	67.253.065,01
0128-0321-11-0100007452 BANKINTER - VITORIA - 010001	10.898,10	322.345,93	326.658,80	6.585,23
0128-0690-98-0100012322 BANKINTER - ALBACETE - 020001	12.141,63	156.921,95	163.907,65	5.155,93
2100-2158-60-0200252453 CAIXA DE PENSIONS - ALICANTE - 030001	19.738,30	385.768,73	389.076,92	16.430,11
3058-0119-69-2720005009 CAJA RURAL DE ALMERIA - ALMERIA - 040001	26.467,36	235.900,19	251.321,41	11.046,14
0019-0365-17-4010002623 DEUTSCHE BANK - AVILA - 050001	1.154,27	62.644,99	60.689,49	3.109,77
2010-0000-91-0013591804 CAJA A. DE BADAJOZ - BADAJOZ - 060001	16.948,16	174.104,62	180.173,29	10.879,49
2100-4294-49-2200040754 CAIXA DE PENSIONS - MERIDA - 060900	2.433,53	9.985,68	11.097,88	1.321,33
0182-5747-41-0016108382 B.B.V.A. - PALMA M. - 070001	11.138,31	139.729,27	150.867,58	
2100-4394-83-0200045869 CAIXA DE PENSIONS - PALMA DE MALLORCA - 070001		375.064,09	354.996,68	20.067,41
2013-0678-00-0200395452 CAIXA CATALUNYA - BARCELONA - 080001	4.715,13	0,40	9,00	4.706,53
2081-0128-23-3300009624 CAIXA PENEDES - BARCELONA - 080001	49.933,86	890.878,45	845.913,64	94.898,67
0030-2438-30-0870004271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - BARCELONA - 080001	32.528,80	2.586,95	-12.045,14	47.160,89
2100-0442-92-0200090346 CAIXA DE PENSIONS - BADALONA - 081001	30.376,89	272.331,90	269.570,55	33.138,24
2081-0000-85-3300082332 CAIXA PENEDES - VILAFRANCA - 082001	48.324,00	567.608,34	566.604,51	49.327,83
2100-2868-94-0200312008 CAIXA DE PENSIONS - SABADELL - 084001	22.724,60	323.731,69	338.808,91	7.647,38
2081-0434-21-3300000920 CAIXA PENEDES - GRANOLLERS - 086001	9.515,22	81.628,21	80.900,16	10.243,27
2100-3979-68-0200036118 CAIXA DE PENSIONS - VIC - 086002	3.345,72	26.632,28	28.604,45	1.373,55
2013-0393-17-0200108068 CAIXA CATALUNYA - L'HOSPITALET - 087001	31.110,41	367.722,77	379.009,45	19.823,73
2100-5655-62-0200013815 CAIXA DE PENSIONS - ZONA FRANCA - 088001	5.875,48	131.603,71	108.697,83	28.781,36
2017-0091-58-3000029881 C.A.M.P.C.C. BURGOS - BURGOS - 090001	64.989,37	56.507.236,10	56.501.091,56	71.133,91
2099-0201-28-0071313443 CAJA DE EXTREMADURA - CACERES - 100001	13.190,89	88.410,59	93.319,91	8.281,57
2100-2545-11-0210042752 CAIXA DE PENSIONS - CADIZ - 110001	34.538,99	191.951,84	202.072,63	24.418,20
2100-4961-46-2200031236 CAIXA DE PENSIONS - JEREZ - 110900	20.541,77	32.149,68	37.662,35	15.029,10
0093-0599-72-0000164645 BANCO DE VALENCIA - CASTELLON - 120001	42.154,17	77.720,57	112.693,52	7.181,22
0128-0085-25-0100002841 BANKINTER - CIUDAD REAL - 130001	1.617,49	217.318,88	188.475,76	30.460,61
2024-0000-89-3300113852 M.P.C.A. DE CORDOBA - CORDOBA - 140001	13.635,95	260.918,77	267.576,04	6.978,68
2100-4913-71-2200011497 CAIXA DE PENSIONS - A CORUÑA - 150001	26.824,69	284.199,42	265.440,60	45.583,51
2080-0355-72-0040028262 CAIXA AF.VIGO, OURENSE PONT. - SANTIAGO - 150002	374,68	25.486,71	25.002,11	859,28
3064-0030-85-2055360420 CAJA RURAL DE CUENCA - CUENCA - 160001	8.107,12	5.019.764,30	5.013.158,47	14.712,95
2081-0220-13-3300003179 CAIXA PENEDES - GIRONA - 170001	38.454,42	746.134,89	710.680,36	73.908,95
3023-0116-11-5191830602 CAJA RURAL DE GRANADA - GRANADA - 180001	15.119,88	15.195.054,94	15.122.075,38	88.099,44
0049-6091-16-2410079451 B.S.C.H. - GUADALAJARA - 190001	14.144,88	83.816,20	87.156,16	10.804,92
0128-0340-10-0100031726 BANKINTER - SAN SEBASTIAN - 200001	24.453,29	543.598,40	535.841,06	32.210,63
3187-0041-63-1088633720 CAJA RURAL DEL SUR - HUELVA - 210001	32.649,04	143.293,54	157.122,72	18.819,86
0128-0460-17-0100005547 BANKINTER - HUESCA - 220001	1.215,78	76.974,34	77.601,33	588,79
0128-0770-88-0100501072 BANKINTER - JAEN - 230001	36.585,79	96.586,20	69.311,26	63.860,73
2096-0001-21-2803318204 CAJA ESPAÑA - LEON - 240001	36.220,32	93.537,46	125.033,01	4.724,77
0081-5385-66-0001022010 BANCO HERRERO - PONFERRADA - 241001	15.688,79	128.869,87	139.671,47	4.887,19
2100-3600-31-2200268831 CAIXA DE PENSIONS - LLEIDA - 250001	3.261,91	282.780,45	259.289,84	26.752,52

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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
0128-9439-58-0100501131 BANKINTER - LOGROÑO - 260001	-5.369,35	455.525,42	450.693,72	-537,65
2100-2183-57-0200143090 CAIXA DE PENSIONS - LUGO - 270001	5.243,26	163.127,54	157.850,87	10.519,93
2100-1417-17-0200341209 CAIXA DE PENSIONS - MADRID - 280001	120.404,80	1.002.541,55	878.278,28	244.668,07
0182-1832-07-0201509436 B.B.V.A. - ALCOBENDAS - 281001	12.887,34	37.026,28	46.382,34	3.531,28
2100-4215-00-2200011860 CAIXA DE PENSIONS - GETAFE - 282001	26.663,79	85.626,34	92.854,94	19.435,19
2096-0627-60-2837734604 CAJA ESPAÑA - ARANJUEZ - 285001	3.185,90	19.459,31	20.234,75	2.410,46
2100-1674-95-0200093789 CAIXA DE PENSIONS - ALCALA DE HENARES - 288001	98,99	50.917,06	47.800,13	3.215,92
0128-9474-15-0102299466 BANKINTER - MALAGA - 290001	-7.401,51	628.704,80	623.199,23	-1.895,94
2038-5757-11-6200507695 CAJA MADRID - MURCIA - 300001	11.398,79	168.610,01	179.879,34	129,46
2100-2308-70-0200144555 CAIXA DE PENSIONS - MURCIA - 300001		43.242,42	30.163,88	13.078,54
2100-1787-36-0200007620 CAIXA DE PENSIONS - PAMPLONA - 310001	32.723,21	684.603,36	669.695,62	47.630,95
2100-2182-01-0200151307 CAIXA DE PENSIONS - OURENSE - 320001	10.850,76	63.873,32	62.641,59	12.082,49
0081-5321-47-0001302533 BANCO URQUIJO - OVIEDO - 330001	3.079,63	50.963,29	54.042,92	
2100-1600-11-0200057899 CAIXA DE PENSIONS - OVIEDO - 330001		211.791,25	206.088,32	5.702,93
0081-7300-98-0001020311 BANCO URQUIJO - GIJON - 330002	9.227,92	113.557,75	122.785,67	
2100-5855-33-0200014080 CAIXA DE PENSIONS - GIJÓN - 330002		181.195,00	107.414,30	73.780,70
0081-5714-52-0001126617 BANCO HERRERO - AVILES - 330014	15.172,91	115.756,07	130.928,98	
2100-2238-56-0200102389 CAIXA DE PENSIONS - AVILÉS - 330014		162.890,48	138.977,43	23.913,05
2017-0303-19-3000001152 C.A.M.P.C.C. BURGOS - PALENCIA - 340001	9.167,66	51.214,69	54.161,46	6.220,89
3177-0027-36-2025453420 CAJA RURAL DE CANARIAS - LAS PALMAS GC - 350001	46.199,03	7.493.096,91	7.318.404,53	220.891,41
0128-3341-14-0100503461 BANKINTER - LAS PALMAS - 350001		5.281,44	5.281,44	
0128-0820-58-0100001462 BANKINTER - ARRECIFE - 350021	905,26	-1,21	155,55	748,50
3177-0026-91-1007386228 CAJA RURAL DE CANARIAS - FUERTEVENTURA - 350031	988,38	16.256,32	16.230,26	1.014,44
0128-0810-87-0100006842 BANKINTER - PL. DEL INGLES - 350041	2.136,57	1.499,96	966,99	2.669,54
0182-4872-56-0201511371 B.B.V.A. - VIGO - 360001	14.390,61	584.848,38	540.471,89	58.767,10
2096-0492-71-3103015804 CAJA ESPAÑA - SALAMANCA - 370001	12.444,67	136.039,47	120.027,97	28.456,17
2100-1623-82-0200138058 CAIXA DE PENSIONS - TENERIFE - 380001	49.345,55	529.076,09	521.641,96	56.779,68
2066-0001-66-0200018246 CAJA CANTABRIA - SANTANDER - 390001	149.740,77	455.876,80	579.909,65	25.707,92
0128-0280-75-0100006242 BANKINTER - SEGOVIA - 400001	900,99	70.823,40	71.058,89	665,50
3187-0812-85-1096107626 CAJA RURAL DEL SUR - SEVILLA - 410001	72.291,69	25.068.843,50	25.007.927,50	133.207,69
0128-0290-40-0103198301 BANKINTER - SORIA - 420001	2.338,65	183.528,70	179.773,02	6.094,33
2081-0171-76-3300000100 CAIXA PENEDES - TARRAGONA - 430001	33.380,51	604.508,94	619.053,62	18.835,83
2086-0400-75-0701012340 CAJA A. INMACULADA - TERUEL - 440001	4.837,25	8.412,01	10.044,21	3.205,05
0128-0091-10-0103166161 BANKINTER - TOLEDO - 450001	31.622,01	182.966,92	195.115,08	19.473,85
3082-1005-16-3000224422 CAJA RURAL VALENCIA - VALENCIA - 460001	151.355,20	12.649.250,21	12.797.531,76	3.073,65
0128-0202-87-0102188603 BANKINTER - VALLADOLID - 470001	2.292,86	233.685,62	223.718,62	12.259,86
0128-0300-20-0100039442 BANKINTER - BILBAO - 480001		623.501,95	637.736,42	-14.234,47
0128-0270-11-0102283892 BANKINTER - ZAMORA - 490001	3.963,51	70.049,80	67.052,88	6.960,43
2086-0102-52-0700012239 CAJA A. INMACULADA - ZARAGOZA - 500001	8.686,08	237.383,21	227.903,58	18.165,71
0019-0009-51-4330000013 DEUTSCHE BANK - CENTRAL - 990990	103.083,07	153.631.317,30	153.000.000,00	734.400,37
0030-2438-32-0000520271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - CENTRAL - 990990	40.647.991,40	32.470.581.460,12	32.464.220.086,11	47.009.365,41

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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
0049-1806-92-2010010426 B.S.C.H. - CENTRAL - 990990	172.267,71	965.776,00	359.326,06	778.717,65
0075-0002-28-0604828424 BANCO POPULAR - CENTRAL - 990990		24.122.247,11	24.000.055,00	122.192,11
0082-5704-99-0660000674 BANCO DE CASTILLA - CENTRAL - 990990	2.881,45	168,18	36,00	3.013,63
0030-3414-26-0000273271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (B.VIT)- CENTRAL - 990990	23.424,45	11,87		23.436,32
0182-0999-81-0010797003 B.B.V.A. - CENTRAL - 990990	105.895,54	8.606.229,91	8.543.755,22	168.370,23
0185-0920-91-0001108116 SABADELL BANCA PRIVADA, S.A. - CENTRAL - 990990	32.345,24	101.534.092,61	101.543.087,97	23.349,88
0198-0601-68-2000977427 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL - CENTRAL - 990990	25.758,87	4.019.684,21	4.000.000,00	45.443,08
2013-0678-09-0200110413 CAIXA CATALUNYA - CENTRAL - 990990	25.396,53	34.982.163,54	34.977.035,49	30.524,58
2054-0300-59-9147488925 C.A.N.-CAJA DE AHORROS DE NAVARRA -990990		8.094.835,19	8.090.055,73	4.779,46
2081-0128-28-3300009606 CAIXA PENEDES - CENTRAL - 990990	743.713,08	181.769.912,36	182.397.495,14	116.130,30
2100-3203-21-2200429166 CAIXA DE PENSIONS - CENTRAL - 990990	355.310,14	895.794.869,95	895.555.299,94	594.880,15
3007-0100-13-2020650624 CAJA RURAL DE GIJON - CENTRAL - 990990	0,28	362.465,33	360.000,00	2.465,61
3056-0900-52-2093930523 CAJA RURAL DE ALBACETE - CENTRAL - 990990	76.592,92	53.932,94		130.525,86
3063-0002-41-2032273126 CAJA RURAL DE CORDOBA - CENTRAL - 990990	46.031,61	12.388.000,00	12.431.127,31	2.904,30
3188-0002-20-2043195029 CREDIT VALENCIA - CAIXA RURAL - CENTRAL - 990990	28.329,37	2.420.919,30	2.400.000,00	49.248,67
0128-0892-57-0100048623 BANKINTER - CENTRAL - 990990	8.027.226,18	1.289.977.517,04	1.282.729.047,97	15.275.695,25
0128-0892-53-0100001744 BANKINTER (2) - CENTRAL - 990990		150.000,00		150.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	13.681.921,01	6.000.000,00	60.101,21	19.621.819,80
0082-5704-98-0250000190 BANCO DE CASTILLA	6.010,12			6.010,12
0081-7300-97-0000232129 BANCO URQUIJO	60.101,21		60.101,21	
2013-0678-06-0700131378 CAIXA DE CATALUNYA	1.135.000,00			1.135.000,00
3023-0101-14-5309666526 CAJA RURAL DE GRANADA	4.000.000,00			4.000.000,00
3056-9516-14-2094145931 CAJA RURAL DE ALBACETE\	3.000.000,00			3.000.000,00
3082-1005-14-4473189837 CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA	2.480.809,68			2.480.809,68
3177-0027-37-2031409739 CAJA RURAL DE CANARIAS	3.000.000,00	6.000.000,00		9.000.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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				

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					-650.000,00						-650.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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											
215											
216											
219											
22					-650.000,00						-650.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227					-650.000,00						-650.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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					-650.000,00						-650.000,00
22781											
22782											
22783					-650.000,00						-650.000,00
2279											
23											
230											
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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	4.492.000,00	1.000.000,00	43.247.990,00								48.739.990,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	4.492.000,00	1.000.000,00	43.247.990,00								48.739.990,00
482			43.247.990,00								43.247.990,00
4821			43.247.990,00								43.247.990,00
48211			35.245.970,00								35.245.970,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217			8.002.020,00								8.002.020,00
484	4.492.000,00										4.492.000,00
4842	4.180.000,00										4.180.000,00
48427	4.180.000,00										4.180.000,00
4844	312.000,00										312.000,00
48447	312.000,00										312.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		1.000.000,00									1.000.000,00
4879		1.000.000,00									1.000.000,00
48797		1.000.000,00									1.000.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	4.492.000,00	1.000.000,00	43.247.990,00		-650.000,00						48.089.990,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

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					-565.000,00						-565.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22					-565.000,00						-565.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

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					-565.000,00						-565.000,00
2270					-565.000,00						-565.000,00
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

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		26.881.000,00									26.881.000,00
42		26.881.000,00									26.881.000,00
421		11.254.000,00									11.254.000,00
422											
4221											
4222											
423		15.627.000,00									15.627.000,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		26.881.000,00			-565.000,00						26.316.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

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			3.860.000,00		-561.100,00						3.298.900,00
13					-561.100,00						-561.100,00
130					-561.100,00						-561.100,00
1301											
1309					-561.100,00						-561.100,00
13090					-561.100,00						-561.100,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			3.860.000,00								3.860.000,00
160			3.860.000,00								3.860.000,00
1600			3.860.000,00								3.860.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		8.463.000,00		8.730.000,00							17.193.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 010

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											
214											
215											
216											
219											
22				4.950.000,00							4.950.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				1.800.000,00							1.800.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216				1.800.000,00							1.800.000,00
22160				1.800.000,00							1.800.000,00
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

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				3.150.000,00							3.150.000,00
2270											
2271											
2273											
2274				600.000,00							600.000,00
2275											
2276											
2278				2.550.000,00							2.550.000,00
22781											
22782				2.550.000,00							2.550.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		8.463.000,00		3.780.000,00							12.243.000,00
251		8.463.000,00		3.780.000,00							12.243.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		8.463.000,00		3.780.000,00							12.243.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

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		700.000,00									700.000,00
47											
471											
472											
479											
48		700.000,00									700.000,00
487											
4879											
48797											
488		700.000,00									700.000,00
4881		700.000,00									700.000,00
48817		700.000,00									700.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		25.119.500,00									25.119.500,00
62		24.769.500,00									24.769.500,00
620		1.908.090,00									1.908.090,00
622		13.707.470,00									13.707.470,00
6220											
6221		13.707.470,00									13.707.470,00
6229											
623		6.017.770,00									6.017.770,00
624		40.000,00									40.000,00
625		2.826.330,00									2.826.330,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 010

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		95.000,00									95.000,00
628											
629		174.840,00									174.840,00
63		350.000,00									350.000,00
632											
6320											
6321											
633		255.000,00									255.000,00
634											
635		95.000,00									95.000,00
636											
638											
639											
TOTAL		34.282.500,00	3.860.000,00	8.730.000,00	-561.100,00						46.311.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					-3.780.000,00						-3.780.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					-3.780.000,00						-3.780.000,00
252					-3.780.000,00						-3.780.000,00
2521											
2522					-1.500.000,00						-1.500.000,00
2523											
2524											
2525					-1.500.000,00						-1.500.000,00
2526											
2527											
2528					-780.000,00						-780.000,00
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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		250.000,00									250.000,00
48		250.000,00									250.000,00
488		250.000,00									250.000,00
4881											
48817											
4882		250.000,00									250.000,00
48827		250.000,00									250.000,00
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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		250.000,00			-3.780.000,00						-3.530.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

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											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					-1.100.000,00						-1.100.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

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					-590.000,00						-590.000,00
220					-210.000,00						-210.000,00
2200					-210.000,00						-210.000,00
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222					-100.000,00						-100.000,00
2220											
2221					-100.000,00						-100.000,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

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					-280.000,00						-280.000,00
2270					-100.000,00						-100.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278					-180.000,00						-180.000,00
22782					-180.000,00						-180.000,00
22783											
2279											
23					-510.000,00						-510.000,00
230					-150.000,00						-150.000,00
231					-360.000,00						-360.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

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					-1.100.000,00						-1.100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 010

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		30.170.000,00									30.170.000,00
72		30.170.000,00									30.170.000,00
720		30.170.000,00									30.170.000,00
7204		30.170.000,00									30.170.000,00
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL		30.170.000,00									30.170.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

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			1.860.000,00	561.100,00							2.421.100,00
13				561.100,00							561.100,00
130				561.100,00							561.100,00
1300				561.100,00							561.100,00
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			1.860.000,00								1.860.000,00
160			1.860.000,00								1.860.000,00
1600			1.860.000,00								1.860.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		5.146.000,00			-2.635.000,00						2.511.000,00
20					-320.000,00						-320.000,00
200											
202					-215.000,00						-215.000,00
203											
204											
205											
206					-105.000,00						-105.000,00
208											
209											
21					-320.000,00						-320.000,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

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											
213					-150.000,00						-150.000,00
214											
215											
216					-170.000,00						-170.000,00
219											
22		5.146.000,00			-1.995.000,00						3.151.000,00
220					-560.000,00						-560.000,00
2200					-435.000,00						-435.000,00
2201											
2202					-125.000,00						-125.000,00
221					-145.000,00						-145.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217					-145.000,00						-145.000,00
2219											
222					-205.000,00						-205.000,00
2220					-90.000,00						-90.000,00
2221					-115.000,00						-115.000,00
2222											
2229											
223					-200.000,00						-200.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		5.146.000,00			-885.000,00						4.261.000,00
2270					-310.000,00						-310.000,00
2271											
2273					-175.000,00						-175.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

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					-70.000,00						-70.000,00
2275											
2276					-330.000,00						-330.000,00
2278		5.146.000,00									5.146.000,00
22782											
22783		5.146.000,00									5.146.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		1.505.000,00									1.505.000,00
62		1.395.000,00									1.395.000,00
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

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											
624											
625		750.000,00									750.000,00
626		145.000,00									145.000,00
628											
629		500.000,00									500.000,00
63		110.000,00									110.000,00
632											
6321											
633		110.000,00									110.000,00
634											
635											
636											
638											
639											
8	2.000.000,00										2.000.000,00
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84	2.000.000,00										2.000.000,00
840											
8400											
8401											
841	2.000.000,00										2.000.000,00
8410	2.000.000,00										2.000.000,00
8411											
TOTAL	2.000.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	561.100,00	-2.635.000,00						8.437.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
TOTAL FUNCIONES

Nº: 010

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	4.492.000,00	1.000.000,00	43.247.990,00		-650.000,00						48.089.990,00
1105		26.881.000,00			-565.000,00						26.316.000,00
2122		34.282.500,00	3.860.000,00	8.730.000,00	-561.100,00						46.311.400,00
2224		250.000,00			-3.780.000,00						-3.530.000,00
3436					-1.100.000,00						-1.100.000,00
4364		30.170.000,00									30.170.000,00
4591	2.000.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	561.100,00	-2.635.000,00						8.437.100,00
TOTAL	6.492.000,00	99.234.500,00	48.967.990,00	9.291.100,00	-9.291.100,00						154.694.490,00

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

	<u>IMPORTES</u>
<u>Programa 11.02</u>	
Capítulo 4 financiado con mayores ingresos	47.739.990,00
Capítulo 4 (48797) financiado con remanente para la cobertura de prestaciones sociales	1.000.000,00
	48.739.990,00
<u>Programa 11.05</u>	
Capítulo 4 financiado con mayores ingresos	26.881.000,00
	26.881.000,00
<u>Programa 21.22</u>	
Capítulo 1 financiado con mayores ingresos	3.860.000,00
Capítulo 2 financiado con mayores ingresos	8.463.000,00
Capítulo 4 financiado con mayores ingresos	700.000,00
Capítulo 6 financiado con remanentes de tesorería	25.119.500,00
	38.142.500,00
<u>Programa 22.24</u>	
Capítulo 4 financiado con mayores ingresos	250.000,00
	250.000,00
<u>Programa 34.36</u>	
Capítulo 1 financiado con mayores ingresos	
Capítulo 2 financiado con mayores ingresos	
<u>Programa 43.64</u>	
Capítulo 7 financiado con remanentes de tesorería	30.170.000,00
	30.170.000,00
<u>Programa 45.91</u>	
Capítulo 1 financiado con mayores ingresos	1.860.000,00
Capítulo 2 financiado con mayores ingresos	5.146.000,00
Capítulo 6 financiado con remanentes de tesorería	1.505.000,00
Capítulo 8 financiado con remanentes de tesorería	2.000.000,00
	10.511.000,00
TOTAL MODIFICACIONES QUE IMPLICAN INCREMENTO DE LOS CREDITOS INICIALES	154.694.490,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		344.221,72
13	LABORALES		248.429,42
130	LABORAL FIJO		208.322,77
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		208.322,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		208.322,77
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		40.106,65
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		95.792,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.799,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.799,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		51.992,56
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29.510,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		22.482,00
1625	SEGUROS		
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		-293.205,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		16.378,68
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-7.097,47
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-4.080,44
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.556,59
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		46.741,49
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-6.377,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.648,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.962,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.366,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.140,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-330.548,88
220	MATERIAL DE OFICINA		100.855,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.757,06
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		108.713,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-4.100,84
221	SUMINISTROS		-2.521,76
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.275,03
22100	ENERGIA ELECTRICA		19.486,06
22101	AGUA		1.484,63
22102	GAS		1.304,34
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.000,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		3.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-495,16
2219	OTROS SUMINISTROS		-27.301,63
222	COMUNICACIONES		69.827,28

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		11.517,82
2221	POSTALES		58.309,46
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		5.550,72
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.024,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.311,15
2241	VEHICULOS		1.713,14
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		14.000,00
2250	ESTATALES		2.000,00
2251	AUTONOMICOS		2.000,00
2252	LOCALES		10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		-37.621,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		61.784,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-103.405,69
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-103.405,69
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		4.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-485.663,37
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-749.729,98
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-8.626,20
2274	SEGURIDAD		-11.241,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		96.768,07
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		182.165,86
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-5.100,56
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		187.266,42
2279	OTROS		5.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-25.776,49
230	DIETAS		-14.664,25
231	LOCOMOCION		-11.112,24
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
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		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
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		
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		
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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		4.468.851,31
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		4.468.851,31
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.652.514,29
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.652.514,29
48211	REGIMEN GENERAL		1.463.269,31
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		468.586,67
48213	REGIMEN AGRARIO		124.023,29
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		596.635,02
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		120.778,59
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		138.851,51
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		138.851,51
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		-18.072,92
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-18.072,92
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		613.881,09
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.554,67
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.554,67
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.195.488,31
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.195.488,31
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		-583.161,89
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-583.161,89
487	PRESTACIONES SOCIALES		1.081.677,34
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.081.677,34
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.081.677,34
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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
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		
	TOTAL		4.519.867,83

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		175.703,73
13	LABORALES		42.712,72
130	LABORAL FIJO		53.586,07
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		53.586,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		53.586,07
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-10.873,35
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		132.991,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111.752,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111.752,53
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21.238,48
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.945,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		8.292,77
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		442.430,90
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		112.120,69
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87.678,18
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-31,33
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.473,84
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		54.399,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.322,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.909,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.987,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES		7.783,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.041,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		354.844,21
220	MATERIAL DE OFICINA		103.821,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30.308,34
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37.898,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35.614,60
221	SUMINISTROS		30.113,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23.753,66
22100	ENERGIA ELECTRICA		21.496,26
22101	AGUA		490,63
22102	GAS		1.766,77
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.000,00
22141	VESTUARIO		2.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.593,31
2219	OTROS SUMINISTROS		2.766,32
222	COMUNICACIONES		80.220,26
2220	TELEFONICAS		34.142,11
2221	POSTALES		46.078,15
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		11.818,30
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.335,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.430,26
2241	VEHICULOS		1.904,76
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		12.000,00
2250	ESTATALES		2.000,00
2251	AUTONOMICOS		2.000,00
2252	LOCALES		8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		33.708,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		50.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-18.291,91
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-18.291,91
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		79.827,49
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		4.470,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO		57.076,83
2274	SEGURIDAD		4.594,49
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.728,48
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-2.042,42
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-2.042,42
2279	OTROS		4.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-78.933,59
230	DIETAS		-21.610,30
231	LOCOMOCION		-57.323,29
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		4.395.292,16
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.395.292,16
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.728.500,58
422	CAPITALES RENTA		1.156.494,08
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-4.175.225,78
4222	POR MUERTE		5.331.719,86
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.510.297,50
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		5.013.426,79

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.327.553,87
13	LABORALES		718.426,06
130	LABORAL FIJO		1.611.246,21
1301	OTROS DIRECTIVOS		4.065,20
1309	OTRO PERSONAL		1.607.181,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.607.181,01
131	LABORAL EVENTUAL		-916.936,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-916.936,85
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		24.116,70
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		609.127,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.354,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.354,11
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		597.773,70
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		410.674,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		187.099,46
1625	SEGUROS		
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		398.043,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-295.268,37
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-255.975,24
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-53.957,54
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.664,41
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.454.359,25
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-113.193,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		931.419,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.865,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES		253.508,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		373.758,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-4.105.479,41
220	MATERIAL DE OFICINA		-572.762,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-452.808,01
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-80.906,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-39.047,66
221	SUMINISTROS		-308.284,58
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-3.974,11
22100	ENERGIA ELECTRICA		-2.352,14
22101	AGUA		-13.025,82
22102	GAS		11.403,85
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-429.114,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-429.114,07
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-23.797,19
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-13.326,84
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-13.326,84
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.016.215,28
22160	IMPLANTES		9.940,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.006.274,82
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-102.253,14
2219	OTROS SUMINISTROS		-752.034,51
222	COMUNICACIONES		-448.478,50
2220	TELEFONICAS		-358.832,39
2221	POSTALES		-89.646,11
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		185.361,26
224	PRIMAS DE SEGUROS		116.394,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		74.392,73
2241	VEHICULOS		42.001,41
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-93.172,87
2250	ESTATALES		-165.172,87
2251	AUTONOMICOS		2.000,00
2252	LOCALES		70.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		-1.811.379,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		6.025,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-1.823.405,28
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-1.823.405,28
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		6.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.173.156,73
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-503.563,34
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-173.266,52
2274	SEGURIDAD		-1.216,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-568.260,88
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-26.849,16
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-26.849,16
2279	OTROS		100.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		666.668,22
230	DIETAS		231.430,13
231	LOCOMOCION		435.238,09
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.677.763,75
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.316.316,15
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		428.010,45
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.615.626,92
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		272.678,78
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-1.377.234,86
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		-1.377.234,86
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-261.317,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-261.317,54
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		5.109.315,95
47	A EMPRESAS PRIVADAS		292.873,70
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		292.873,70
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.816.442,25
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		180.916,24
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		180.916,24
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		180.916,24
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		4.635.526,01
4890	RECETAS MEDICAS		53.492,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		53.492,31
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		4.582.033,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		4.582.033,70
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		26.005.708,05
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.472.847,01
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		-2,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.967.989,89
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		15.967.989,89
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.905.822,71
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.502.928,26

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60.990,43
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-9.882,16
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-467.138,96
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-630.920,99
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		-630.920,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123.088,78
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		40.693,25
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		32.840.621,31

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
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		
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		
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		21.656,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 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		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
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		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
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		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		21.656,38
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		21.656,38
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		23.936,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-221.925,75
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		219.645,43
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		
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		
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		
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		71.539,31
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		71.539,31
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		71.539,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		41.671,32
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		41.671,32
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		29.867,99
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		29.867,99
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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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		71.420,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		71.420,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		71.420,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		71.420,00
	TOTAL		164.615,69

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		139.329,25
13	LABORALES		2.616,04
130	LABORAL FIJO		7.888,77
1301	OTROS DIRECTIVOS		-22.391,08
1309	OTRO PERSONAL		30.279,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30.279,85
131	LABORAL EVENTUAL		27.680,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.680,62
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-32.953,35
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		136.713,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.811,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.811,06
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		83.902,15
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		87.915,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-4.013,05
1625	SEGUROS		
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		73.752,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		84.736,29
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.508,77
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.369,82
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.857,70
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		109.478,31
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.339,87
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		64.794,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.960,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.032,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.415,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-154.494,67
220	MATERIAL DE OFICINA		-20.082,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-9.446,84
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		468,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-11.104,52
221	SUMINISTROS		12.902,81
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44.565,31
22100	ENERGIA ELECTRICA		45.660,14
22101	AGUA		126,68

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		-1.221,51
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.000,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.000,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		1.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		5.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-754,28
2219	OTROS SUMINISTROS		-38.908,22
222	COMUNICACIONES		-2.969,09
2220	TELEFONICAS		-12.643,15
2221	POSTALES		9.674,06
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		80.857,30
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.250,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.050,69
2241	VEHICULOS		199,87
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		3.000,00
2250	ESTATALES		1.000,00
2251	AUTONOMICOS		1.000,00
2252	LOCALES		1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		16.249,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		2.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13.249,14
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13.249,14
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-248.702,52
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		31.526,58
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-421.852,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO		30.126,58
2274	SEGURIDAD		28.627,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		75.994,43
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		4.875,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.875,36
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		2.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		34.032,52
230	DIETAS		5.558,99
231	LOCOMOCION		28.473,53
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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		34.776,59
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		14.776,59
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.830,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.053,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		20.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		247.858,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		253,05
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		253,05
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		253,05
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		253,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		102.244.289,67
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		52.725.859,67
800	A CORTO PLAZO		13.431.899,69
801	A LARGO PLAZO		39.293.959,98
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		49.518.430,00
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		49.518.430,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		102.244.542,72

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		33.471,39
13	LABORALES		-475.101,67
130	LABORAL FIJO		-403.920,67
1300	ALTOS CARGOS		-3.383,19
1301	OTROS DIRECTIVOS		-93.654,88
1309	OTRO PERSONAL		-306.882,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-306.882,60
131	LABORAL EVENTUAL		-232.811,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-232.811,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		161.630,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		508.573,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.086,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.086,15
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		482.486,91
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		282.918,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		199.568,42
1625	SEGUROS		
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		840.761,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-1.587,86
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.867,71
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-18.398,11
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.942,54
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-22.570,99
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-29.748,63
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-17.483,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.801,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES		21.092,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.233,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.773.989,37
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.714,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-16.490,13
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35.924,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-23.149,11
221	SUMINISTROS		-440.206,43
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		52.847,19
22100	ENERGIA ELECTRICA		35.802,21
22101	AGUA		10.754,82
22102	GAS		6.290,16

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		11.300,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		11.300,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		643,39
2219	OTROS SUMINISTROS		-504.997,01
222	COMUNICACIONES		-19.002,53
2220	TELEFONICAS		-21.908,08
2221	POSTALES		2.905,55
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		10.048,35
224	PRIMAS DE SEGUROS		19.404,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		15.933,32
2241	VEHICULOS		3.471,41
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-174.802,92
2250	ESTATALES		9.411,22
2251	AUTONOMICOS		-1.480,64
2252	LOCALES		-182.733,50
226	GASTOS DIVERSOS		-1.096.530,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-23.819,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-3.270,05
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-337.277,83
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-337.277,83
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-732.163,01
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.478.793,46
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-21.336,86
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-9.307,33
2274	SEGURIDAD		3.783,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.206,66
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		3.472.447,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-46.519,61
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		3.518.967,52
2279	OTROS		25.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-909.069,47
230	DIETAS		-227.459,86
231	LOCOMOCION		-681.609,61
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
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		677,60
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		677,60
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		677,60
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.293,76
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		4.293,76
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.293,76
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		4.293,76
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		1.678.298,47
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.623.531,43
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172.209,99
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		172.209,99
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		284.476,82
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		589.406,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		139.679,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		432.758,42
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		54.767,04
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86.296,20
6321	CONSTRUCCIONES		-33.703,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-31.529,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.623.321,38
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.300.538,70
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.043.638,70
8300	AL PERSONAL		1.043.638,70
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		256.900,00
8310	AL PERSONAL		256.900,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.322.782,68
840	DEPOSITOS		1.000.000,00
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		1.000.000,00
841	FIANZAS		322.782,68
8410	A CORTO PLAZO		432.250,15
8411	A LARGO PLAZO		-109.467,47
	TOTAL		5.180.823,65

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	315.772.740,00	48.089.990,00	363.862.730,00	359.342.862,17	4.519.867,83	359.108.809,24	234.052,93
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	288.078.220,00	26.316.000,00	314.394.220,00	309.380.793,21	5.013.426,79	304.801.025,19	4.579.768,02
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	155.831.460,00	46.311.400,00	202.142.860,00	169.302.238,69	32.840.621,31	164.563.914,39	4.738.324,30
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	15.117.420,00	-3.530.000,00	11.587.420,00	11.422.804,31	164.615,69	11.179.578,05	243.226,26
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.015.510,00	-1.100.000,00	5.915.510,00	5.667.651,71	247.858,29	5.516.576,79	151.074,92
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	233.843.360,00	30.170.000,00	264.013.360,00	161.768.817,28	102.244.542,72	161.768.817,28	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.173.420,00	8.437.100,00	63.610.520,00	58.429.696,35	5.180.823,65	57.644.692,94	785.003,41
	TOTAL	1.070.832.130,00	154.694.490,00	1.225.526.620,00	1.075.314.863,72	150.211.756,28	1.064.583.413,88	10.731.449,84

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

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									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

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.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

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.	37.719.426,73			8.073.215,12	11.071.791,95	6.919.526,51	3.279.646,55	1.475.860,70	1.089.789,26
28-62-01-12	MÓSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	1.318.942,61	2005	2015	680.795,29	69.649,12	62.946,70	61.263,32	64.545,71	68.078,07
28-62-02-12	ALCORCÓN (Madrid) - c/Isas Cies, 7	1.688.626,56	2005	2016	845.470,74	79.634,67	76.692,07	80.410,00	84.945,76	89.737,37
28-62-03-12	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los Tartesos)	2.138.794,49	2005	2016	801.256,82	192.206,88	112.435,65	115.997,60	122.540,78	129.453,04
35-62-04-12	TELDE (Gran Canaria) - Urb. Los Picachos	2.316.146,37	2006	2016	883.191,91	283.041,98	148.825,85	113.980,76	120.410,17	127.202,25
08-62-05-12	SABADELL (Barcelona) - Ctra. Barcelona, 234-246	2.483.446,43	2006	2016	1.150.694,09	211.069,54	221.477,12	101.096,13	106.798,74	112.823,03
35-62-06-12	S. BARTOLOMÉ TIRAJANA (Gran Canaria) - C.C.Sonne	1.964.487,42	2006	2016	839.385,72	170.007,64	193.337,35	84.390,98	89.151,29	94.180,13
15-62-07-12	SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña) - c/Galeras, s/n	2.049.947,21	2006	2016	753.046,88	239.550,22	141.314,89	100.122,51	105.770,21	111.736,48
43-62-08-12	TARRAGONA - Av. Roma, 12	3.307.463,46	2006	2016	1.217.718,91	161.401,61	369.915,52	159.499,26	168.496,27	178.000,78
09-62-09-12	BURGOS - c/Juan de Padilla, 8-10	2.262.770,87	2006	2008	901.654,76	1.212.313,91	148.802,20			
08-62-10-12	IGUALADA (Barcelona) - Av- Barcelona, 108	1.134.900,33	2007	2017		688.643,65	84.643,53	39.565,06	40.908,70	42.315,61
08-62-11-12	SANT FELIU (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 21	3.767.411,11	2007	2017		257.509,42	2.316.149,42	127.231,38	131.642,27	136.262,50
29-62-12-12	MÁLAGA Polígono Industrial Huerta del Correo	5.923.871,89	2007	2010		1.937.131,54	1.250.000,00	2.296.089,55	440.650,80	
16-62-13-12	CUENCA - c/ Ortega y Gasset, 5-7	1.501.528,55	2007	2008		796.160,29	705.368,26			
38-62-14-12	STA. CRUZ DE TENERIFE - c/ Claudio F. Sarmiento	1.479.055,60	2007	2008		1.256.208,31	222.847,29			
03-62-15-12	DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22	1.387.667,12	2007	2008		522.896,46	864.770,66			
91-62-16-12	Varias provincias -edificios y construcciones-	244.591,62	2007	2007		244.591,62				
91-62-17-12	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	1.693.657,09	2007	2007		1.693.657,09				
91-62-18-12	Varias provincias -mobiliario-	189.969,47	2007	2007		189.969,47				
91-62-19-12	Aplicaciones informáticas	39.009,57	2007	2007		39.009,57				
91-62-20-12	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	630.920,99	2007	2007		630.920,99				
91-63-21-12	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	136.911,22	2007	2007		136.911,22				
91-63-22-12	Varias provincias -mobiliario de reposición-	59.306,75	2007	2007		59.306,75				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

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
91-62-23-98	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.053,41	2007	2007		13.053,41				
	Varias provincias -mobiliario-	13.053,41				13.053,41				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 010

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									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

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
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	916.841,53				916.841,53				
91-62-24-02	Varias provincias -edificios y construcciones-	67.790,01	2007	2007		67.790,01				
91-62-25-02	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	223.663,18	2007	2007		223.663,18				
91-62-26-02	Varias provincias -mobiliario-	372.593,74	2007	2007		372.593,74				
91-62-27-02	Equipos procesos información	10.320,06	2007	2007		10.320,06				
91-62-28-02	Aplicaciones informáticas	167.241,58	2007	2007		167.241,58				
91-62-29-02	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	33.703,80	2007	2007		33.703,80				
91-63-30-02	Varias provincias -mobiliario de reposición-	41.529,16	2007	2007		41.529,16				

-
- 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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	4	2.285.043,00
- SERVICIOS	6	714.125,28
- SUMINISTROS	6	1.205.242,50
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	8	6.629.968,60
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	2.480.847,01
TOTAL.....	25	13.315.226,39

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			68.615.853,92
- Altos cargos	1	857.828,10	
- Otros directivos	7	1.729.228,83	
- Otro personal laboral fijo	1.861	66.028.796,99	
Personal laboral eventual	20		3.692.943,51
Otro personal			
TOTAL.....			72.308.797,43

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

Clasificacion Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	8.360.010,84	4.708.078,23	2.902.601,42	2.514.906,46	12.354.580,64
629	MÓSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	62.946,70	61.263,32	64.545,71	68.078,07	311.664,40
629	ALCORCÓN (Madrid) - c/Islas Cies, 7	76.692,07	80.410,00	84.945,76	89.737,37	431.735,95
629	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los Tartesos)	112.435,65	115.997,60	122.540,78	129.453,04	664.903,72
629	TELDE (Gran Canaria) - Urb. Los Picachos	148.825,85	113.980,76	120.410,17	127.202,25	639.493,45
629	SABADELL (Barcelona) - Ctra. Barcelona, 234-246	221.477,12	101.096,13	106.798,74	112.823,03	579.487,78
629	S. BARTOLOMÉ TIRAJANA (Gran Canaria) - C.C.Sonneland I	193.337,35	84.390,98	89.151,29	94.180,13	494.034,31
629	SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña) - c/Galeras, s/n	141.314,89	100.122,51	105.770,21	111.736,48	598.406,02
629	TARRAGONA - Av. Roma, 12	369.915,52	159.499,26	168.496,27	178.000,78	1.052.431,11
623	BURGOS - c/Juan de Padilla, 8-10	148.802,20				
629	IGUALADA (Barcelona) - Av- Barcelona, 108	84.643,53	39.565,06	40.908,70	42.315,61	238.823,78
629	SANT FELIU (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 21	2.316.149,42	127.231,38	131.642,27	136.262,50	798.616,12
6221-623	MALAGA Poligono Industrial Huerta del Correo	1.250.000,00	2.296.089,55	440.650,80		
6221-624	CUENCA - c/ Ortega y Gasset, 5-7	705.368,26				
6221-625	STA. CRUZ DE TENERIFE - c/ Claudio F. Sarmiento	222.847,29				
6221-626	DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22	864.770,66				
250	Tributos, contratos leasing	483.711,05	446.417,31	392.634,11	335.970,84	730.135,54
359	Intereses, contratos leasing	956.773,28	982.014,37	1.034.106,61	1.089.146,36	5.814.848,46

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	55.136.163,37	11.745.181,68	66.881.345,05
2.- Gastos por amortizaciones	1.460.977,78	344.001,38	1.804.979,16
TOTAL	56.597.141,15	12.089.183,06	68.686.324,21

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	918.322,66
ADECUACION VIVIENDA	6.300,00
ADECUACION W.C.	6.300,00
ATENCION DOMICILIARIA	6.300,00
ATENCION PSICOLOGICA	174,00
AYUDA ECONOMICA	837.800,00
COMPRA MATERIAL	36.021,15
GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.427,51
TRATAMIENTO ESPECIAL	5.000,00

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.095.896.288,72	5.883.748,71	1.090.012.540,01
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.095.896.288,72	5.883.748,71	1.090.012.540,01
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	245.173.876,10	1.199.948,28	243.973.927,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	204.455.962,66	1.000.663,59	203.455.299,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.717.913,44	199.284,69	40.518.628,75
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56.832.456,48	392.656,47	56.439.800,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.832.456,48	392.656,47	56.439.800,01
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.215.920,40	9.461,04	2.206.459,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.215.920,40	9.461,04	2.206.459,36
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.	791.674.035,74	4.281.682,92	787.392.352,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	431.518.620,81	2.181.415,76	429.337.205,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	360.155.414,93	2.100.267,16	358.055.147,77
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.233.196,91	967.864,11	6.265.332,80
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	371.355,22	15.514,11	355.841,11
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	371.355,22	15.514,11	355.841,11
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371.355,22	15.514,11	355.841,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	333.529,13	13.159,97	320.369,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.004,35	1.257,75	30.746,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.821,74	1.096,39	4.725,35
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	2.595.304,08	952.350,00	1.642.954,08
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.595.304,08	952.350,00	1.642.954,08
38	REINTEGROS	3.801.170,25		3.801.170,25
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.801.170,25		3.801.170,25
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.801.170,25		3.801.170,25
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	465.367,36		465.367,36
391	RECARGOS Y MULTAS	382.852,07		382.852,07
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	382.852,07		382.852,07
399	INGRESOS DIVERSOS	82.515,29		82.515,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	82.515,29		82.515,29
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.607,17		721.607,17
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	721.607,17		721.607,17
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	721.607,17		721.607,17
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.046.262,87		14.046.262,87
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	13.205.466,63		13.205.466,63
500	DEL ESTADO	11.636.469,83		11.636.469,83
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	11.636.469,83		11.636.469,83
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	8,34		8,34
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	1.568.988,46		1.568.988,46
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.889,64		2.889,64
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.889,64		2.889,64
5180	AL PERSONAL	2.889,64		2.889,64
52	INTERESES DE DEPOSITOS	560.504,14		560.504,14
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	560.504,14		560.504,14
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	560.504,14		560.504,14
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	277.402,46		277.402,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	277.402,46		277.402,46
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.117.897.355,67	6.851.612,82	1.111.045.742,85
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	266.068,62		266.068,62
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	266.068,62		266.068,62
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	266.068,62		266.068,62
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	266.068,62		266.068,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.952.558,71		6.952.558,71
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.934.662,50		2.934.662,50
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	2.934.662,50		2.934.662,50
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	1.688.554,64		1.688.554,64
830	A CORTO PLAZO	1.688.554,64		1.688.554,64
8300	AL PERSONAL	1.688.554,64		1.688.554,64
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.688.554,64		1.688.554,64
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	1.411.018,91		1.411.018,91
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	1.411.018,91		1.411.018,91
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.411.018,91		1.411.018,91
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	918.322,66		918.322,66
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.	918.322,66		918.322,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.952.558,71		6.952.558,71
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.125.115.983,00	6.851.612,82	1.118.264.370,18

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	4.874.418,89		1.009.329,82	5.883.748,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	4.874.418,89		1.009.329,82	5.883.748,71
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.016.962,80		182.985,48	1.199.948,28
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	848.067,92		152.595,67	1.000.663,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	168.894,88		30.389,81	199.284,69
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255.482,49		137.173,98	392.656,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255.482,49		137.173,98	392.656,47
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	983,28		8.477,76	9.461,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	983,28		8.477,76	9.461,04
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.	3.600.990,32		680.692,60	4.281.682,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.795.016,70		386.399,06	2.181.415,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.805.973,62		294.293,54	2.100.267,16
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	967.864,11			967.864,11
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	15.514,11			15.514,11
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	15.514,11			15.514,11
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.514,11			15.514,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	13.159,97			13.159,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.257,75			1.257,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.096,39			1.096,39
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	952.350,00			952.350,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	952.350,00			952.350,00
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
53 537	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
54 540	RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59 599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.842.283,00		1.009.329,82	6.851.612,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61 619	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72 720 7205	DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80 800 801	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
81 810 811	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83 830 8300 83005 83006 831 8310 83105 83106	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE AT Y EP DE CENTROS MANCOMUNADOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE AT Y EP DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	5.842.283,00		1.009.329,82	6.851.612,82

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.074.257.528,37	1.009.329,82	1.073.248.198,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.074.257.528,37	1.009.329,82	1.073.248.198,55
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	241.284.587,17	182.985,48	241.101.601,69
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.212.597,90	152.595,67	201.060.002,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.071.989,27	30.389,81	40.041.599,46
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.439.444,90	137.173,98	54.302.270,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.439.444,90	137.173,98	54.302.270,92
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.203.246,10	8.477,76	2.194.768,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.203.246,10	8.477,76	2.194.768,34
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.	776.330.250,20	680.692,60	775.649.557,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	423.327.002,16	386.399,06	422.940.603,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	353.003.248,04	294.293,54	352.708.954,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.834.885,12		5.834.885,12
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	306.289,47		306.289,47
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	306.289,47		306.289,47
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	306.289,47		306.289,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	278.325,25		278.325,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.488,46		24.488,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.475,76		3.475,76
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	1.262.058,04		1.262.058,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.262.058,04		1.262.058,04
38	REINTEGROS	3.801.170,25		3.801.170,25
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.801.170,25		3.801.170,25
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.801.170,25		3.801.170,25
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	465.367,36		465.367,36
391	RECARGOS Y MULTAS	382.852,07		382.852,07
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	382.852,07		382.852,07
399	INGRESOS DIVERSOS	82.515,29		82.515,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	82.515,29		82.515,29
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.607,17		721.607,17
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	721.607,17		721.607,17
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.607,17		721.607,17
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.046.262,87		14.046.262,87
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	13.205.466,63		13.205.466,63
500	DEL ESTADO	11.636.469,83		11.636.469,83
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	11.636.469,83		11.636.469,83
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	8,34		8,34
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	1.568.988,46		1.568.988,46
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.889,64		2.889,64
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.889,64		2.889,64
5180	AL PERSONAL	2.889,64		2.889,64
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	560.504,14		560.504,14
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	560.504,14		560.504,14
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	560.504,14		560.504,14
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

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	277.402,46		277.402,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	277.402,46		277.402,46
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.094.860.283,53	1.009.329,82	1.093.850.953,71
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	266.068,62		266.068,62
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	266.068,62		266.068,62
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	266.068,62		266.068,62
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	266.068,62		266.068,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.952.558,71		6.952.558,71
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.934.662,50		2.934.662,50
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	2.934.662,50		2.934.662,50
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	1.688.554,64		1.688.554,64
830	A CORTO PLAZO	1.688.554,64		1.688.554,64
8300	AL PERSONAL	1.688.554,64		1.688.554,64
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.688.554,64		1.688.554,64
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.411.018,91		1.411.018,91
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.411.018,91		1.411.018,91
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.411.018,91		1.411.018,91
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	918.322,66		918.322,66
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.	918.322,66		918.322,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.952.558,71		6.952.558,71
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.102.078.910,86	1.009.329,82	1.101.069.581,04

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	5.506.042,51		5.506.042,51
12	COTIZACIONES SOCIALES	5.506.042,51		5.506.042,51
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	857.705,75		857.705,75
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	715.259,96		715.259,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	142.445,79		142.445,79
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	463.696,06		463.696,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	463.696,06		463.696,06
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	560,83		560,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	560,83		560,83
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.	4.184.079,87		4.184.079,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.315.765,05		2.315.765,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.868.314,82		1.868.314,82
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 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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

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 TRABAJO 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 TÍTULOS 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 DEPÓSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

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	5.506.042,51		5.506.042,51
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

C) DERECHOS CANCELADOS				
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 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	5.506.042,51		5.506.042,51

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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		1.009.329,82	1.009.329,82	1.009.329,82	
12	COTIZACIONES SOCIALES		1.009.329,82	1.009.329,82	1.009.329,82	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		182.985,48	182.985,48	182.985,48	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		152.595,67	152.595,67	152.595,67	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.389,81	30.389,81	30.389,81	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		137.173,98	137.173,98	137.173,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		137.173,98	137.173,98	137.173,98	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		8.477,76	8.477,76	8.477,76	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.477,76	8.477,76	8.477,76	
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.		680.692,60	680.692,60	680.692,60	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		386.399,06	386.399,06	386.399,06	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		294.293,54	294.293,54	294.293,54	
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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 TRABAJO 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 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 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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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		1.009.329,82	1.009.329,82	1.009.329,82	
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 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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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 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		1.009.329,82	1.009.329,82	1.009.329,82	

Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones

Este programa tiene como actividad básica el reconocimiento y vigilancia de las prestaciones por incapacidad temporal tanto por contingencias profesionales como por las contingencias comunes.

Contingencias Profesionales

La eficiencia en la gestión sanitaria y en la administración de las prestaciones de Incapacidad Temporal ha sido la clave para que, durante el año 2007, el porcentaje de Incapacidad Temporal sobre el total de cuotas cobradas se mantenga como de las más bajas del Sector. Así tenemos que en 2007 dicho porcentaje se ha situado en el 10,92% cuando en 2006 se situó en el 10,52% y en 2005 en el 10,93%.

Del total de accidentes producidos en el año 2007, 99.867 han dado lugar a indemnización durante el ejercicio.

Dichos accidentes de trabajo, correlacionados con la población protegida, representan un índice de incidencia del 72,05, lo que supone una reducción de 0,17 puntos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia favorable iniciada en los últimos años

Durante el ejercicio 2007 y de conformidad con las modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social por la Ley Orgánica 3/07 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se han satisfecho indemnizaciones por subsidio temporal de riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural por importe de 4,37 millones de euros.

Contingencias Comunes

Es de destacar la reducción en esta contingencia de los días indemnizados por proceso indemnizado que ha pasado de los 64,11 días en 2006 a los 56,36 días en 2007.

Durante el ejercicio 2007, se han satisfecho, en torno a los 249 millones de euros en prestaciones económicas por incapacidad temporal, de los que 77,5 lo han sido de forma directa al accidentado y el resto, deducidos por la empresa. Por colectivos, se sitúa en el 85,35% para los "por cuenta ajena", y en el 14,65% para los trabajadores por "cuenta propia" -cuenta ajena-

El número de procesos comunicados con baja médica ascienden a 316.909; de ellos, 129.248 han generado derecho a prestación económica al superar los 15 días de duración, lo cual representa el 40,79% del total de procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 3,51% en el índice de prevalencia y un incremento del un incremento del índice de incidencia de 18,81 puntos.

Por otra parte es de destacar la reducción en el número de días indemnizados por proceso indemnizado que ha pasado de 62,07 días en 2006 a 53,95 días en 2007.

-cuenta propia-

El número total de procesos con baja médica a lo largo del 2007 ha sido de 25.327, generando prestación económica a partir del cuarto día un total de 24.362 casos, lo que representa el 96,19% del total de los procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 5,40% en el índice de prevalencia pasando del 26,75 al 28,20; así como un incremento en el índice de incidencia del 4,41% pasando del 135,03 al 140,98.

Al igual que en el colectivo -por cuenta ajena- se ha producido una reducción en la duración de los procesos de 4,29 días.

Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras

Este programa tiene como actividad básica el reconocimiento y control de los capitales coste de renta de A.T.

Prestaciones por Invalidez

Durante el ejercicio 2007, Mutua Universal ha tramitado y promovido un total de 2.567 Prestaciones por Invalidez en sus distintos grados, que han sido objeto de las Resoluciones emitidas por las diferentes Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De éstas, el 75,03% corresponden a Indemnizaciones y Entregas Únicas

Se ha producido un incremento en términos absolutos en los accidentes con calificación de Incapacidad Permanente Total, con un incremento de 63 casos, y en los accidentes con lesiones Permanentes no invalidantes, con un incremento de 247 casos. Por el contrario las Incapacidades Permanentes Parciales y las Absolutas descienden en 1 caso cada una de ellas. Las calificadas como de Gran Invalidez han ascendido a 16, con un incremento de 4 casos respecto a 2006.

Prestaciones por Muerte y Supervivencia

Durante el ejercicio 2007 se han producido un total de 109 casos mortales, disminuyendo el número de fallecimientos ocurridos con respecto al año anterior en 20 casos, lo que equivale a una disminución del 15,50%.

Debemos destacar la especial incidencia que, sobre el total de casos mortales, tienen los casos originados por causas ajenas al riesgo estrictamente profesional (cardiovasculares, en misión e "in itinere") y que suponen el 46,79% sobre el total de casos.

Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS

Este programa tiene como actividad básica la gestión y el control de la asistencia sanitaria ambulatoria.

Durante el 2007 se han realizado un total de 666.003 visitas, lo que supone un incremento, respecto al 2006, del 9,92%.

Las sesiones de rehabilitación aumentaron un 17,20% respecto al año anterior, ascendiendo a 431.636 sesiones.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

En nuestros centros propios han sido tratados durante el año 2007, un total de 87.792 accidentes con baja, lo que representa una cobertura en medios propios del 87,91%.

Por último, destacar que el número de visitas sucesivas ha aumentado en un 12,38% como consecuencia de un mayor rigor en el seguimiento de los procesos médicos.

Programa 2224 - Medicina Hospitalaria de MATEPSS

Este programa tiene como actividad básica la gestión y el control de la asistencia sanitaria hospitalaria

En 2007, se han producido un total de 6.356 hospitalizaciones, con una estancia media de 6,75 días, lo que equivale a un aumento de 0,20 días en la estancia media con respecto al ejercicio 2006.

Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

La finalidad de este programa se centra en el asesoramiento sobre la gestión de riesgos laborales e investigación de accidentes así como la realización de acciones de información y divulgación.

Continuando con la labor de años anteriores, según la normativa que rige las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre de 2006, que se desarrolla en la Resolución de 2 de abril de 2007), las actividades incluyeron, además de las de ámbito general centradas en empresas con un alto índice de incidencia en relación al valor medio de su sector de actividad, 6 programas específicos orientados a la realización de acciones preferentemente a empresas de menos de 50 trabajadores pertenecientes a sectores de alta siniestralidad. En 2007, se han realizado un total de 12.121 actuaciones preventivas, de las cuales se han beneficiado 7.105 empresas asociadas y autónomos adheridos.

Las actuaciones realizadas se han centrado en un 16% al Programa de Asistencia a Pymes, al Programa de Formación en un 29%, al Programa de visitas y acciones para la reducción de la siniestralidad en un 26%, y en un 1% al Programa de formación, concienciación y asistencia técnica al trabajador autónomo.

Dichas actuaciones han afectado a todos los sectores de actividad, destacando las empresas del sector de la Construcción con un 35% por ser el colectivo que presenta mayor siniestralidad.

Por medio de las actuaciones preventivas realizadas, se ha logrado una mejora del 7,1% en los índices de incidencia de las Empresas Asociadas actuadas, lo que equivale a 2.991 accidentes menos de los que hubieran acaecido si se hubiera mantenido el índice de incidencia inicial de este colectivo del año 2006.

Programa 4364 - Administración del patrimonio

La rentabilidad media de la cartera de valores se ha situado en el 3,45%, cuando la rentabilidad media de las operaciones a 3 meses en el Mercado de deuda en anotaciones en cuenta con pacto de recompra según el Boletín del Banco de España ha sido del 3,65% en 2007.

El excedente presupuestario de gestión (ingresos corrientes menos gastos corrientes) ha ascendido a 216,327,48 miles de euros, lo que representa un 19,78% sobre las cuotas devengadas, cuando en 2006 fue del 18,38%.

Programa 4591 - Dirección y servicios generales

Este programa tiene como finalidad dar soporte administrativo y de gestión a todas las actividades desarrolladas por la entidad y englobadas en los anteriores programas.

El coste de los servicios respecto a las cuotas se ha situado en el 21,28% un 11,70% menos que el del ejercicio 2006, mientras que el coste de los mismos respecto al volumen de trabajadores protegidos se ha situado en 152,11 euros, cuando en 2006 fue de 158,56 euros.

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.768.161,96	897.959,29	1.018.449,78		4.647.671,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.744,22	178.830,83	202.826,84		925.748,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.365.302,70	327.319,92	317.258,78		3.375.363,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.807,83	2.016,64	1.297,89		21.526,58
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	16.399.117,99	3.285.292,86	3.249.666,65		16.434.744,20
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	13.433.111,97	3.795.853,16	3.726.412,06		13.502.553,07
32710	ASIST. SANITARIA AL SECTOR PUBLICO	69.291,97		1.573,35		67.718,62
32711	ASIST. SANITARIA AL SECTOR PRIVADO	22.717,62		360,59		22.357,03
32712	ASIST. SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.542,16		638,43		3.903,73
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES	705.312,38				705.312,38
3805	REINTEGROS DE MATEPSS	5.420.141,94				5.420.141,94
	TOTAL GENERAL	45.158.252,74	8.487.272,70	8.518.484,37		45.127.041,07

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	409.598,16		1.501.441,01			2.736.632,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.572,50		299.015,70			545.160,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	612.436,15		772.351,04			1.990.576,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.298,20		1.824,81			11.403,57
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.383.901,71		4.672.418,68			10.378.423,81
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENC	1.141.708,00		3.813.131,07			8.547.714,00
32710	ASIST. SANITARIA AL SECTOR PUBLICO	35.775,90					31.942,72
32711	ASIST. SANITARIA AL SECTOR PRIVADO	20.046,24					2.310,79
32712	ASIST. SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.806,97					2.096,76
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES	705.312,38					
3805	REINTEGROS DE MATEPSS						5.420.141,94
	TOTAL GENERAL	4.400.456,21		11.060.182,31			29.666.402,55

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.029.503,14	1.774.485,40
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	12.491.563,97	190.582,00
	TOTAL	14.521.067,11	1.965.067,40

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	12.491.563,97			1.688.922,14	1.583.807,73	12.152.742,56	113.015,38
Mostoles (Madrid)	770.000,00	10	2	165.340,20	88.244,58	688.929,47	6.748,83
Alcorcón (Madrid)	1.000.000,00	10	1	184.331,19	115.824,84	935.584,36	8.920,39
Telde (Las Palmas)	1.448.995,00	10	1	260.916,07	163.748,94	1.365.938,74	12.890,73
Las Rozas (Madrid)	1.478.676,00	10	1	254.131,76	166.837,53	1.410.575,36	13.283,02
Sabadell (Barcelona)	1.289.446,22	10	1	221.334,06	145.784,74	1.229.623,59	11.548,68
San Bartolome de Tirajana (Las Palmas)	1.080.000,00	10	1	176.146,05	122.308,33	1.041.889,78	9.735,15
Santiago de Compostela (A Coruña)	1.286.195,26	10	1	198.470,45	145.265,28	1.254.426,30	11.641,82
Tarragona	2.090.451,49	10	1	228.252,36	231.650,35	2.145.347,18	19.207,21
Igualada -local- (Barcelona)	468.800,00	10			99.125,65	470.210,89	4.353,80
Igualada -parking- (Barcelona)	14.000,00	10			2.960,24	13.996,92	130,02
Sant Feliu (Barcelona)	1.565.000,00	10			302.057,25	1.596.219,97	14.555,73

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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	3.165.039,67	1.908.092,12	5.073.131,79	
221	Construcciones	26.517.788,91	3.850.080,16	30.367.869,07	2.941.781,95
222	Instalaciones técnicas	17.782.910,90	1.389.287,14	19.172.198,04	8.340.239,26
223	Maquinaria	6.088.592,35	296.883,44	6.385.475,79	4.157.555,58
224	Utilaje	379.235,59	30.814,75	410.050,34	282.608,08
226	Mobiliario	10.938.729,48	669.883,31	11.608.612,79	6.714.145,36
227	Equipos para procesos de información	267.550,46	35.014,14	302.564,60	167.769,10
228	Elementos de transporte	26.710,88	-12.069,60	14.641,28	14.641,28
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	65.166.558,24	8.167.985,46	73.334.543,70	22.618.740,61

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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			265.648,01			265.648,01
CUENCA - C/. Ortega y Gasset, 5-7			168.818,58			168.818,58
MÁLAGA - Pol. Ind. Huerta del Correo			29.039,42			29.039,42
SANT JOAN DESPÍ - C/. Jacint Verdaguer, 56			67.790,01			67.790,01

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

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	1.836,04	-834,57	1.001,47	1.001,47
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	491,18	-159,27	331,91	331,91
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	2.327,22	-993,84	1.333,38	1.333,38

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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						

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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		

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PERMANENTES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	105.603.789,99	-51.434.314,33	54.169.475,66	1.671.582,47	107.621,52
Cdls. Bco. Cto. Local	98,11	-36,90	61,21		
Bonos del Estado, vtº 30-07-2007	3.669.855,08	-3.669.855,08			
Bonos del Estado, vtº 31-10-2007	9.983.725,00	-9.983.725,00			
Bonos del Estado, vtº 31-01-2008	11.292.043,20	-11.292.043,20			
Bonos del Estado, vtº 31-01-2009	2.734.699,15		2.734.699,15	90.367,40	
Bonos del Estado, vtº 31-10-2008	25.194.047,20	-25.194.047,20			
Bonos del Estado, vtº 30-07-2009		4.397.115,00	4.397.115,00	94.696,51	13.636,27
Bonos del Estado, vtº 31-01-2009		17.462.542,00	17.462.542,00	580.201,64	
Bonos Repsol vtº 05-05-2010		6.183.606,50	6.183.606,50	237.049,18	33.035,07
Bonos Telefónica, vtº 14-04-2009	6.465.792,00		6.465.792,00	206.163,93	29.410,23
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	3.430.400,00	-3.430.400,00			
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	639.000,00	-639.000,00			
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	8.791.440,00	-8.791.440,00			
Bonos Iberdrola vtº 25-05-2009	2.144.428,00		2.144.428,00	57.577,75	10.848,98
Bonos Endesa vtº 25-02-2009		1.800.180,00	1.800.180,00	64.208,22	79,39
Bonos Endesa vtº 28-06-2009	7.084.450,80		7.084.450,80	165.734,32	18.936,48
Ced. Hipotecarias SCH vtº 01-10-2007	3.954.210,00	-3.954.210,00			
Bonos Iberdrola vtº 25-05-2009		3.961.850,00	3.961.850,00	107.329,92	1.675,10
Bonos Telefónica, vtº 02-02-2011		1.934.751,00	1.934.751,00	68.253,60	
Pagares de Telefónica, vtº 13-03-2008	20.219.601,45	-20.219.601,45			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
TEMPORALES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	205.413.176,63	125.098.722,16	330.511.898,79	2.611.518,50	594.312,53
Operación con pacto de recompra (REPO)	15.000.000,00	8.000.000,00	23.000.000,00	151.015,90	
Operación con pacto de recompra (REPO)	100.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00	57.260,27	
Operación con pacto de recompra (REPO)		6.000.000,00	6.000.000,00	23.727,39	
Operación con pacto de recompra (REPO)	4.999.521,94	-3.700.226,36	1.299.295,58	3.623,43	
Operación con pacto de recompra (REPO)	1.903.000,00	-1.903.000,00			
Operación con pacto de recompra (REPO)	500.000,00		500.000,00	680,27	
Operación con pacto de recompra (REPO)	6.539.471,62	257.655,89	6.797.127,51	30.552,25	
Operación con pacto de recompra (REPO)	7.889.963,07	233.066,96	8.123.030,03	3.783,33	
Operación con pacto de recompra (REPO)		2.040.000,00	2.040.000,00	16.336,76	
Operación con pacto de recompra (REPO)	16.321.818,80	6.018.190,16	22.340.008,96	107.866,31	
Operación con pacto de recompra (REPO)	40.500.000,00	9.500.000,00	50.000.000,00	97.965,75	
Operación con pacto de recompra (REPO)	60.000,00	60.000,00	120.000,00	978,08	
Operación con pacto de recompra (REPO)		15.000.000,00	15.000.000,00	374.561,64	
Operación con pacto de recompra (REPO)	2.999.401,20	1.687.343,66	4.686.744,86	3.420,68	
Operación con pacto de recompra (REPO)	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	7.134,25	
Operación con pacto de recompra (REPO)	2.000.000,00		2.000.000,00	10.095,34	
Operación con pacto de recompra (REPO)	500.000,00	14.600.000,00	15.100.000,00	185.537,77	
Operación con pacto de recompra (REPO)	600.000,00		600.000,00	3.831,78	
Operación con pacto de recompra (REPO)					
Beta Deuda Fondtesoro, FI	5.000.000,00		5.000.000,00		
Bonos del Estado, vtº 31-01-2008		11.292.043,20	11.292.043,20	587.690,96	594.312,53
Bonos del Estado, vtº 31-10-2008		25.194.047,20	25.194.047,20	125.486,64	
Pagares de Telefónica, vtº 13-03-2008		20.219.601,45	20.219.601,45	819.969,70	

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A LARGO PLAZO

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	74.443,12	25.821,62	100.264,74		
Créditos a largo plazo al personal (cuenta 254)	74.443,12	25.821,62	100.264,74		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A CORTO PLAZO

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	162.372,11	-14.914,96	147.457,15		
Créditos a corto plazo al personal (cuenta 544)	162.372,11	-14.914,96	147.457,15		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.557.898,20		2.557.898,20
Centro Mutual para la Rehabilitación de AT de Sant Cugat	16,92	489.393,93		489.393,93
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	8,97	1.103.145,36		1.103.145,36
Centro Intermutual de Seguridad	47,32	300.506,05		300.506,05
Centro Intermutual de Euskadi	7,80	664.852,86		664.852,86

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 Cuenta Plan: 445-DEUDORES POR PRESTACIONES

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.443,83	482.590,09	484.033,92	481.552,17	2.481,75
Devolución de prestaciones (modelo T-8 TGSS)		481.552,17	481.552,17	481.552,17	
Reclamaciones judiciales	1.443,83	1.037,92	2.481,75		2.481,75

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 449-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	15.561.449,19	140.418.965,55	155.980.414,74	142.008.518,80	13.971.895,94
Patrimonio Histórico	29.578,48	162.865,33	192.443,81	103.836,24	88.607,57
Servicios de Prevención Ajenos	287.886,57	223.713,78	511.600,35	450.656,98	60.943,37
Deudores por reaseguro	143.483,17	-13.829,07	129.654,10	29.586,68	100.067,42
Deudores por prestaciones de IMS	13.871.172,98	2.363.567,51	16.234.740,49	2.521.414,96	13.713.325,53
Deudores por depósitos legales	33.055,10	-33.055,10			
Deudores varios	1.196.272,89	137.715.703,10	138.911.975,99	138.903.023,94	8.952,05

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan: 470-HACIENDA PUBLICA DEUDORA

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		176.691,67	176.691,67	11.322,73	165.368,94
Retenciones practicadas		176.691,67	176.691,67	11.322,73	165.368,94

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 553-TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	104.733.659,66	1.012.778.331,90	1.117.511.991,56	1.007.757.097,27	109.754.894,29
Saldo deudor con la TGSS (saldo modelo T-8)	104.733.659,66	1.012.778.331,90	1.117.511.991,56	1.007.757.097,27	109.754.894,29

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan:

Nº: 010

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 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan:

Nº: 010

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 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 411-ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE 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	8.494.045,11	9.216.072,26	17.710.117,37	8.494.045,11	9.216.072,26
Acreedores por conciertos en la colaboración	8.234.393,59	857.857,26	9.092.250,85	259.651,52	8.832.599,33
Acreedores por nómina (clausula IPC)	259.651,52	8.358.215,00	8.617.866,52	8.234.393,59	383.472,93

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan: 419-ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31- 12
TOTAL	3.280.134,85	37.818.931,97	41.099.066,82	38.432.914,37	2.666.152,45
Acreedores por prestaciones de IMS	2.837.748,56	2.842.812,59	5.680.561,15	3.014.440,07	2.666.121,08
Descuentos varios por nómina	1.642,14	723.819,10	725.461,24	725.461,24	
Patrimonio Histórico	101,32	2.441,12	2.542,44	2.511,07	31,37
Servicios de Prevención Ajenos	12.539,34		12.539,34	12.539,34	
Acreedores por responsabilidades	428.103,49		428.103,49	428.103,49	
Acreedores varios		34.249.859,16	34.249.859,16	34.249.859,16	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 475- H.P., ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	1.954.983,72	95.955.879,47	97.910.863,19	96.052.683,71	1.858.179,48
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	1.695.679,92	95.446.777,17	97.142.457,09	95.408.895,84	1.733.561,25
Hacienda Pública acreedora por IVA	259.303,80	509.102,30	768.406,10	643.787,87	124.618,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 476-ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.596.068,11	22.542.237,85	24.138.305,96	22.524.062,46	1.614.243,50
Seguridad Social acreedora -empresa-	1.303.450,48	18.473.021,20	19.776.471,68	18.499.851,95	1.276.619,73
Seguridad Social acreedora -trabajador-	292.617,63	3.632.750,39	3.925.368,02	3.619.832,25	305.535,77
Seguridad Social acreedora -cuota obrera-		436.466,26	436.466,26	404.378,26	32.088,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan: 477-HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		314.359,99	314.359,99	314.359,99	
IVA repercutido		314.359,99	314.359,99	314.359,99	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554-COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554-COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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		19.664.299.939,78	19.664.299.939,78	19.664.299.939,78	
554	Cobros pendientes de aplicacion		19.664.299.939,78	19.664.299.939,78	19.664.299.939,78	
5540	Ingresos materiales y virtuales		19.563.073.997,60	19.563.073.997,60	19.563.073.997,60	
5541	Recaudación liquida pendiente		1.654.294,48	1.654.294,48	1.654.294,48	
5543	Retrc. bancarias y formales		98.760.407,22	98.760.407,22	98.760.407,22	
5549	Otros cobros pendientes de aplicación		811.240,48	811.240,48	811.240,48	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556-REINTEGROS DE PRESTACIONES PDTES. DE APLICACIÓN

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		739.423,58	739.423,58	739.423,58	
	Reintegros de prestaciones		739.423,58	739.423,58	739.423,58	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555-PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555-PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	436.749,65
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	436.749,65
310	Material de radiodiagnostico	62.111,89
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	449.927,06
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	512.038,95
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	948.788,60

CRITERIO DE VALORACIÓN
La valoración de las existencias se ha realizado en función del "Catalogo de Especialidades Farmacéuticas".

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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	241.101.601,69	2.014.620,38	243.116.222,07
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	241.101.601,69	2.014.620,38	243.116.222,07

**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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	212.536.730,69
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	212.536.730,69

**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 :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	249.519.505,80		B) INGRESOS	247.023.079,43
	1. Prestaciones sociales.	212.649.247,01		1. Ingresos de gestión ordinaria	243.973.927,82
631	b) Incapacidad temporal	212.536.730,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	203.455.299,07
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	92.115,62	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	40.518.628,75
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.999.417,98
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	17.912,90	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones	2.487,80	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	35.612.780,79	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	10.244.191,48	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.682.049,44	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-31.713,14		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.999.417,98
607	a.3) Otros gastos externos	8.593.855,18		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	14.258.248,54	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.307.250,78	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.950.997,76		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.036.568,25		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.285.353,59	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	7.599.346,16	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	7.530.399,14	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	68.947,02		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.049.733,63
	f) Gastos financieros y asimilables	72.061,27	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
662,663,669	f.1) Por deudas	72.061,27	774	c) Ingresos extraordinarios	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.049.733,63
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	117.011,50	779		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	5.633,81			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	5.633,81			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.251.844,19			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	8.585,48			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.243.258,71			
	AHORRO			DESAHORRO	2.496.426,37
	TOTAL DEBE	249.519.505,80		TOTAL HABER	249.519.505,80

**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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	54.302.270,92	1.673.833,03	55.976.103,95
R.E.A. cuenta propia	2.194.768,34	11.130,19	2.205.898,53
TOTAL	56.497.039,26	1.684.963,22	58.182.002,48

**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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	34.148.413,33
R.E.A. cuenta propia	2.348.976,71
TOTAL	36.497.390,04

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	44.999.823,11		B) INGRESOS	59.448.563,15
	1. Prestaciones sociales.	36.550.739,81		1. Ingresos de gestión ordinaria	58.646.259,37
631	b) Incapacidad temporal	36.497.390,04	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	52.000,24	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	58.646.259,37
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	472.967,30
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.222,14	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	127,39	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.147.851,76	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.627.544,59	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	339.703,02	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-6.593,05		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	472.967,30
607	a.3) Otros gastos externos	1.294.434,62		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.964.243,25	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.142.843,73	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	821.399,52		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	215.499,14		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.518.994,35	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.782.262,82	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.767.928,96	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	14.333,86		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	329.336,48
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	14.981,30	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	14.981,30	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	329.336,48
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	24.326,31	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	1.171,25			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	1.171,25			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	300.060,29			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.784,91			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	298.275,38			
	AHORRO	14.448.740,04		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	59.448.563,15		TOTAL HABER	59.448.563,15

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	294.519.328,91		B) INGRESOS	306.471.642,58
	1. Prestaciones sociales.	249.199.986,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	302.620.187,19
631	b) Incapacidad temporal	249.034.120,73	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	203.455.299,07
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	144.115,86	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	99.164.888,12
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.472.385,28
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	19.135,04	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	127,39	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones	2.487,80	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	43.760.632,55	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	11.871.736,07	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.021.752,46	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-38.306,19		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.472.385,28
607	a.3) Otros gastos externos	9.888.289,80		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	17.222.491,79	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.450.094,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	4.772.397,28		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.252.067,39		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.804.347,94	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	9.381.608,98	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	9.298.328,10	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	83.280,88		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.379.070,11
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	87.042,57	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	87.042,57	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.379.070,11
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	141.337,81	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	6.805,06			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	6.805,06			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.551.904,48			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	10.370,39			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.541.534,09			
	AHORRO	11.952.313,67		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	306.471.642,58		TOTAL HABER	306.471.642,58

**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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	186.236.684,00
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	180.648,24
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	186.417.332,24
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	11.952.313,67
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	28.413,32
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	11.980.726,99

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)	778.129.255,36
Reaseguro (B)	101.559.032,50
Cuotas netas (C = A - B)	676.570.222,86
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	101.485.533,43
Límite Superior (E = 0,25 x C)	169.142.555,72
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	152.047.163,28
Dotación del ejercicio (G)	17.095.392,44
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	169.142.555,72
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)	622.127.069,69
En 2006 (B)	696.689.987,61
En 2007 (C)	778.129.255,36
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	698.982.104,22
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	104.847.315,63
Límite Superior (F = 0,20 x D)	139.796.420,84
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	124.659.111,85
Dotación del ejercicio (H)	15.137.308,99
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	139.796.420,84
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	154.184.630,81
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	123.347.704,65
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	15.418.463,08
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	15.418.463,08
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)	298.629.242,53
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	14.931.462,13
Límite Superior (C = 0,25 x A)	74.657.310,63
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	64.217.799,59
Dotación del ejercicio (E)	10.439.511,04
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	74.657.310,63
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	1.541.215,95
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.541.215,95
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

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	447.054.927,69	18,54	82.865.725,78	68,29	305.292.297,34	1,12	5.000.000,00	5,50	24.594.417,36	6,55	29.302.487,21		
Provisión para contingencias en tramitación	82.865.725,78	100,00	82.865.725,78										
Reserva de obligaciones inmediatas	152.047.163,28			96,71	147.047.163,28	3,29	5.000.000,00						
Reserva de estabilización	124.659.111,85			57,40	92.988.160,16			28,79	14.452.195,53	13,81	17.218.756,16		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	64.217.799,59			57,40	47.902.595,69			28,79	7.445.008,90	13,81	8.870.195,00		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	11.074.427,97			57,40	8.260.853,67			28,79	1.283.899,72	13,81	1.529.674,58		
Reservas estatutarias	12.190.699,22			57,40	9.093.524,54			28,79	1.413.313,21	13,81	1.683.861,47		

(*) 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 : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

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	1.758.687,18		1.651.866,47	106.820,71

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

Durante el ejercicio 2007 no se ha producido movimiento alguno en cuentas de esta naturaleza:

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

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							

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
-

PATRIMONIO PRIVATIVO

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el patrimonio histórico de Mutua Universal Mugenat, al contar con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, imputa en sus correspondientes cuentas de resultados, un canon o coste de compensación por su utilización.

Por otra parte la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social estableció que la actividad de las Mutuas como servicios de prevención de sus empresas asociadas, prevista en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forma parte de su objeto social y que dicha actividad es ajena a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Mutua Universal Mugenat desarrollaba dicha actividad a través del patrimonio histórico de la misma.

En esta línea, y a raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el cual se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio de Prevención Ajeno, Mutua Universal ha obtenido con fecha 20 de abril de 2006, la autorización definitiva del expediente de segregación, consecuencia de dicho Real Decreto, para poder desarrollar la actividad de Servicio de Prevención Ajeno mediante una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada.

Por ello, tras constituir dicha sociedad mercantil el 13 de enero de 2006, en fecha 1 de junio del 2006, se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad, por la cual se traspasa de forma definitiva la actividad de Servicio de Prevención Ajeno a "UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD", Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal", actividad que hasta esa fecha venía desarrollando el Patrimonio Histórico de Mutua Universal Mugenat.

Por todo ello y de acuerdo con la instrucción primera tercer párrafo de la resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, las operaciones que corresponden a la actuación hasta la fecha del 1 de junio del 2006 como servicios de prevención ajeno, no forman parte de las Cuentas Anuales del Patrimonio Histórico de Mutua Universal.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTORICO

Desahorro: 28.955.257,26 se aplicará a la cuenta:

121-Resultados negativos de ejercicios anteriores: 28.955.257,26

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	7.977.109,13	-84.708,92	7.892.400,21	
221	Construcciones	14.545.986,92	49.277,03	14.595.263,95	4.177.431,04
222	Instalaciones técnicas	2.345.300,32	-564.247,55	1.781.052,77	1.616.477,80
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	143.444,25		143.444,25	78.197,17
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	25.011.840,62	-599.679,44	24.412.161,18	5.872.106,01

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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			253.031,55			253.031,55
BARCELONA - Teodoro Roviralta, 3			253.031,55			253.031,55

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PERMANENTES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.774.043,03	-350.457,99	13.423.585,04	13.057,29	
Fdo. de Inversión EDM Strategy Fund	14.838,62		14.838,62		
Fdo. de Inversión EDM Inversión FIM	15.025,30		15.025,30		
Cdls. Banco de Crédito Local	144,24	-78,13	66,11		
Ob. del Estado E:15.12.93	180.344,06		180.344,06	13.057,29	
Participación en la Sociedad de Prevención	13.563.690,81	-350.379,86	13.213.310,95		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
TEMPORALES****Nº: 010**

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A LARGO PLAZO

Nº: 010

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A CORTO PLAZO

Nº: 010

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

FIANZA REGLAMENTARIA**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT****Nº: 010**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO depositado en la Caja General de Depositos del Ministerio de Economía y Hacienda en Barcelona, con nº de registro 964536 de fecha 15 de noviembre de 1996	1.283.942,16
TOTAL	1.283.942,16

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN:

Se hace constar que MUTUA UNIVERSAL MUGENAT al amparo del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, constituyó una Sociedad de Prevención cuya denominación social es UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L., con domicilio social en la Avenida del Tibidabo 36 de Barcelona.

UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. fue creada el 13 de enero de 2006. Con fecha 20 de Abril de 2006, se recibió la Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprobó la autorización definitiva para que la Sociedad de Prevención pudiera continuar la actividad preventiva voluntaria que hasta la fecha venía realizando Mutua Universal.

El 1 de Junio de 2006 se formalizó la aportación de rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno a la mencionada sociedad

Los Fondos Propios de dicha sociedad se componen de un capital social de 60.102,00 euros, una prima de asunción de 14.318.855,80 euros y un resultado del ejercicio 2006 de 290.350,96 euros, que se generó a partir del 1 de junio de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, período en el que la rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno se desarrolló ya en UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L..

El resultado del ejercicio de 2006 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., se compuso de un resultado ordinario positivo de 400.483,73 euros, un resultado extraordinario positivo de 46.210,06 euros, y un gasto en concepto de impuesto de sociedades de 156.342,83 euros, siendo por tanto el resultado final después de impuestos de 290.350,96 euros

Por otra parte, cabe mencionar que el valor por el que figura la participación en la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Privativo de la Mutua asciende a 13.213.310,95 euros.

Durante los ejercicios 2006 y 2007 el Patrimonio Privativo de la Mutua no ha percibido dividendos, ya que no se ha distribuido cantidad alguna por dicho concepto por parte de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. en dichos ejercicios.

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

Nº: 010

[illegible]

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	270.694,20		270.694,20	270.694,20	
PAGO A CUENTA POR IMPUESTO DE SOCIEDADES 2006	258.985,24		258.985,24	258.985,24	
CONCEPTOS VARIOS	11.708,96		11.708,96	11.708,96	

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	6.413.340,89	2.244.545,59	8.657.886,48	2.795.905,13	5.861.981,35
COMPRA INMOVILIZADO MATERIAL		16.932,08	16.932,08	16.932,08	
ALQUILER LOCALES DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1)		321.786,78	321.786,78	321.786,78	
AJUSTE COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2006 (1)	818.162,37		818.162,37	818.162,37	
COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2007 (1)		1.905.826,73	1.905.826,73	1.463.987,32	441.839,41
CONCEPTOS VARIOS	175.036,58		175.036,58	175.036,58	
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el fichero "SDAD.PEVENC.V", corresponden al IVA soportado deducible					

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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	1.939,50	195.189,75	197.129,25	197.129,25	
ALQUILER LOCALES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO (1)		195.189,75	195.189,75	195.189,75	
CONCEPTOS VARIOS	1.939,50		1.939,50	1.939,50	
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el fichero "SDAD.PEVENC.VI", corresponden al IVA soportado deducible					

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
ALQUILER LOCALES PATRIMONIO DE SEGURIDAD SOCIAL (1)	287.078,04		287.078,04
COMPENSACIÓN SERV. PREVENCIÓN AJENO EJER. 2007 (1)	1.306.482,49	394.303,58	1.700.786,07
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el archivo "SDAD.PEVENC.III", corresponden al IVA soportado deducible			
TOTAL	1.593.560,53	394.303,58	1.987.864,11

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
ALQUILER LOCALES PROPIEDAD PATRIMONIO PRIVATIVO (1)	174.143,92		174.143,92
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el archivo "SDAD.PEVENC.IV", corresponden al IVA soportado deducible			
TOTAL	174.143,92		174.143,92

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
NO EXISTEN			
TOTAL			

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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
NO EXISTEN			
TOTAL			