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

UNIÓN DE MUTUAS
MATEPSS Nº 267
TOMO XXV

267 UNION DE MUTUAS

- UNIÓN DE MUTUAS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 5

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 7

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 11
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 16

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 18

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 28

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 32

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 34

- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 39

- RESULTADO PRESUPUESTARIO 43

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION 45

4.- MEMORIA 47

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

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

UNION DE MUTUAS
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	40.269.156,10	36.783.797,02		A) FONDOS PROPIOS	135.634.996,95	91.932.249,42
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.184.835,66	1.540.824,25		II. Reservas	87.616.922,39	78.543.685,02
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.154.726,79	3.111.018,20	111	1.- Reservas de revalorización	29.641,63	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	87.059.085,97	78.015.490,23
(281)	3.- Amortizaciones	-1.969.891,13	-1.570.193,95	116	3.- Reservas estatutarias	528.194,79	528.194,79
	II. Inmovilizaciones materiales	36.998.916,70	33.590.304,11		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.866.990,01	2.319.048,55
220,221	1.- Terrenos y construcciones	26.543.315,69	21.422.095,44	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.866.990,01	2.319.048,55
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.428.330,23	11.567.820,10	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.211.821,34	4.181.138,64	129	IV. Resultados del ejercicio	46.151.084,55	11.069.515,85
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.880.820,39	5.226.050,50		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-9.065.370,95	-8.806.800,57	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	2.085.403,74	1.652.668,66				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	29.547,16	29.547,16		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.850.283,15	1.413.216,63		II. Otras deudas a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	205.573,43	209.904,87	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones			173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.644.403,44	2.023.892,68				
					C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.885.424,56	16.847.451,07
	C) ACTIVO CIRCULANTE	124.521.566,30	95.279.721,66		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	1.117.046,52	1.130.339,04	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	393.667,24	381.233,14	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	669.470,04	720.591,83		III. Acreedores	13.208.492,82	16.789.162,59
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	47.860,42	25.353,86	40	1.- Acreedores presupuestarios	4.318.069,42	10.248.125,18
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	7.662.388,91	5.341.645,59
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	6.048,82	3.160,21	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.228.034,49	1.199.391,82
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	29.707.736,45	27.159.499,99	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	7.399.693,23	7.663.772,15		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.676.931,74	58.288,48
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.163.619,20	509.659,21	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.676.931,74	58.288,48
470,471,472	3.- Administraciones públicas	17.616,27	18.212,27	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	26.377.943,29	24.468.200,27				
(490)	5.- Provisiones	-5.251.135,54	-5.500.343,91		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	16.914.704,33	25.307.710,87
	III. Inversiones financieras temporales	55.060.176,23	44.125.060,01	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	16.914.704,33	25.307.710,87
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	54.884.510,13	43.973.452,21				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	130.440,38	70.375,00				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	45.225,72	81.232,80				
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	38.551.481,69	22.759.874,51				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	85.125,41	104.948,11				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**167.435.125,84**	**134.087.411,36**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D)**	**167.435.125,84**	**134.087.411,36**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

UNION DE MUTUAS
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	**227.959.771,93**	**235.127.757,00**		**B) INGRESOS**	**274.110.856,48**	**246.197.272,85**
	1. Prestaciones sociales	101.758.505,11	92.552.802,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	265.545.279,91	241.921.330,09
631	b) Incapacidad temporal	97.920.963,72	87.710.126,78	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	234.877.012,30	214.226.136,82
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	30.668.267,61	27.695.193,27
	indemnizaciones y entregas únicas	3.092.681,82	3.636.501,80				
636	f) Prestaciones sociales	1.227,16	8.476,11		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.738.494,59	3.202.009,94
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	389.079,98	368.934,16	70	a) Prestación de servicios	227.043,96	206.419,69
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			773	b) Reintegros	2.191.722,52	858.345,50
	dispensación ambulatoria	354.552,43	828.763,15	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	502.821,01	761.803,28
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	502.821,01	761.803,28
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.708.366,53	74.299.238,01	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	17.208.362,94	15.864.555,74	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
600/605,(609)	a.1) Compras	2.121.603,59	2.323.691,27		créditos del activo inmovilizado	1.870.817,34	1.000.016,75
61	a.2) Variación de existencias	13.292,52	-399.325,26		g) Otros intereses e ingresos asimilados	946.089,76	375.424,72
607	a.3) Otros gastos externos	15.073.466,83	13.940.189,73	763,769	g.1) Otros intereses	946.089,76	375.424,72
	b) Gastos de personal	27.563.339,42	28.439.622,76	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	21.027.773,83	21.535.173,95				
642,643,644	b.2) Cargas sociales	6.535.565,59	6.904.448,81		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.567.484,73	2.738.908,06	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y			751	b) Subvenciones corrientes		
	pérdidas de créditos incobrables	3.749.961,89	3.787.524,98	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	10.986.891,09	13.105.717,22	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	10.816.967,22	12.982.799,54				
660	e.2) Tributos	169.923,87	122.917,68		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.827.081,98	1.073.932,82
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	186.146,71	
	f) Gastos financieros y asimilables	25.333,00	7.611,84	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	25.333,00	7.611,84	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.640.935,27	1.073.932,82
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-8.393.006,54	10.355.297,41				
	3.Transferencias y subvenciones	70.481.656,53	67.661.517,04				
650	a) Transferencias corrientes	45.865.682,22	41.618.142,88				
651	b) Subvenciones corrientes	24.615.974,31	26.043.374,16				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.011.243,76	614.199,95				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	177.308,53	200.576,46				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.833.935,23	413.623,49				
	AHORRO	**46.151.084,55**	**11.069.515,85**		**DESAHORRO**		
	T O T A L D E B E	**274.110.856,48**	**246.197.272,85**		**T O T A L H A B E R**	**274.110.856,48**	**246.197.272,85**

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.

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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.	2.392.670,00	60.000,00	2.452.670,00	2.447.291,80	5.378,20	2.446.667,40	624,40
1309	OTRO PERSONAL	2.392.670,00	60.000,00	2.452.670,00	2.447.291,80	5.378,20	2.446.667,40	624,40
130	**LABORAL FIJO**	**2.392.670,00**	**60.000,00**	**2.452.670,00**	**2.447.291,80**	**5.378,20**	**2.446.667,40**	**624,40**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268.590,00		268.590,00	106.943,10	161.646,90	106.934,85	8,25
131	**LABORAL EVENTUAL**	**268.590,00**		**268.590,00**	**106.943,10**	**161.646,90**	**106.934,85**	**8,25**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**39.310,00**		**39.310,00**	**22.822,48**	**16.487,52**	**22.822,48**	
13	**LABORALES**	**2.700.570,00**	**60.000,00**	**2.760.570,00**	**2.577.057,38**	**183.512,62**	**2.576.424,73**	**632,65**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	647.100,00	125.000,00	772.100,00	759.764,32	12.335,68	759.764,32	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**647.100,00**	**125.000,00**	**772.100,00**	**759.764,32**	**12.335,68**	**759.764,32**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	49.690,00		49.690,00	12.125,78	37.564,22	12.125,78	
1625	SEGUROS	18.090,00		18.090,00	21.620,77	-3.530,77	21.620,77	
1629	OTROS	820,00		820,00	561,47	258,53	178,46	383,01
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**68.600,00**		**68.600,00**	**34.308,02**	**34.291,98**	**33.925,01**	**383,01**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**715.700,00**	**125.000,00**	**840.700,00**	**794.072,34**	**46.627,66**	**793.689,33**	**383,01**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.416.270,00**	**185.000,00**	**3.601.270,00**	**3.371.129,72**	**230.140,28**	**3.370.114,06**	**1.015,66**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**311.030,00**		**311.030,00**	**202.715,94**	**108.314,06**	**202.147,40**	**568,54**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**510,00**		**510,00**		**510,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**9.040,00**		**9.040,00**		**9.040,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.760,00**		**9.760,00**	**5.324,20**	**4.435,80**	**5.301,14**	**23,06**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.390,00**		**2.390,00**		**2.390,00**		
209	**CANONES**	**28.930,00**		**28.930,00**	**5.702,64**	**23.227,36**	**5.702,64**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**361.660,00**		**361.660,00**	**213.742,78**	**147.917,22**	**213.151,18**	**591,60**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**43.040,00**		**43.040,00**	**20.720,88**	**22.319,12**	**20.720,88**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**36.650,00**		**36.650,00**	**24.619,01**	**12.030,99**	**22.712,93**	**1.906,08**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.300,00**		**2.300,00**	**33,22**	**2.266,78**	**33,22**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.690,00**		**7.690,00**	**2.866,52**	**4.823,48**	**2.818,78**	**47,74**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**7.690,00**		**7.690,00**	**145,51**	**7.544,49**	**145,51**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**97.370,00**		**97.370,00**	**48.385,14**	**48.984,86**	**46.431,32**	**1.953,82**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	116.980,00		116.980,00	34.587,94	82.392,06	29.606,45	4.981,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.070,00		1.070,00	4.137,48	-3.067,48	4.137,48	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.310,00		1.310,00	937,69	372,31	937,69	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**119.360,00**		**119.360,00**	**39.663,11**	**79.696,89**	**34.681,62**	**4.981,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	41.560,00		41.560,00	28.753,59	12.806,41	27.682,29	1.071,30
22101	AGUA	3.820,00		3.820,00	2.142,15	1.677,85	2.048,91	93,24
22102	GAS	300,00		300,00	199,04	100,96	199,04	

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00		500,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	46.180,00		46.180,00	31.094,78	15.085,22	29.930,24	1.164,54
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	16.880,00		16.880,00	7.727,10	9.152,90	6.949,92	777,18
221	**SUMINISTROS**	**63.260,00**		**63.260,00**	**38.821,88**	**24.438,12**	**36.880,16**	**1.941,72**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	104.470,00		104.470,00	71.695,81	32.774,19	71.695,81	
2221	POSTALES	78.350,00		78.350,00	83.850,51	-5.500,51	83.850,51	
2229	OTRAS	34.820,00		34.820,00	35.679,49	-859,49	35.389,24	290,25
222	**COMUNICACIONES**	**217.640,00**		**217.640,00**	**191.225,81**	**26.414,19**	**190.935,56**	**290,25**
223	**TRANSPORTES**	**100,00**		**100,00**	**2.209,18**	**-2.109,18**	**2.209,18**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.300,00		2.300,00	5.259,16	-2.959,16	5.259,16	
2241	VEHICULOS	200,00		200,00		200,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	570,00		570,00		570,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.100,00		1.100,00	243,10	856,90	243,10	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**4.170,00**		**4.170,00**	**5.502,26**	**-1.332,26**	**5.502,26**	
2252	LOCALES	5.010,00		5.010,00	6.069,70	-1.059,70	6.069,70	
225	**TRIBUTOS**	**5.010,00**		**5.010,00**	**6.069,70**	**-1.059,70**	**6.069,70**	
22621	DE COMUNICACION	61.000,00		61.000,00	59.665,03	1.334,97	23.665,03	36.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	61.000,00		61.000,00	59.665,03	1.334,97	23.665,03	36.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	410,00		410,00	277,20	132,80	277,20	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.990,00		38.990,00	8.250,43	30.739,57	7.512,32	738,11
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.990,00		38.990,00	8.250,43	30.739,57	7.512,32	738,11
2269	OTROS	61.280,00		61.280,00	64.384,40	-3.104,40	64.195,02	189,38
226	**GASTOS DIVERSOS**	**161.680,00**		**161.680,00**	**132.577,06**	**29.102,94**	**95.649,57**	**36.927,49**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.610,00		35.610,00	27.512,48	8.097,52	26.499,79	1.012,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.430,00		79.430,00	48.183,18	31.246,82	46.214,53	1.968,65
2274	SEGURIDAD	16.430,00		16.430,00	21.812,96	-5.382,96	21.740,80	72,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	682,12	317,88	682,12	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.370,00		1.370,00		1.370,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	135.590,00		135.590,00	409.600,55	-274.010,55	345.686,24	63.914,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	136.960,00		136.960,00	409.600,55	-272.640,55	345.686,24	63.914,31
2279	OTROS	4.480,00		4.480,00	4.737,47	-257,47	4.737,47	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**273.910,00**		**273.910,00**	**512.528,76**	**-238.618,76**	**445.560,95**	**66.967,81**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**845.130,00**		**845.130,00**	**928.597,76**	**-83.467,76**	**817.489,00**	**111.108,76**
230	**DIETAS**	**13.580,00**		**13.580,00**	**8.628,93**	**4.951,07**	**8.628,93**	
231	**LOCOMOCION**	**114.300,00**		**114.300,00**	**86.795,72**	**27.504,28**	**86.791,22**	**4,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**127.880,00**		**127.880,00**	**95.424,65**	**32.455,35**	**95.420,15**	**4,50**

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.432.040,00**		**1.432.040,00**	**1.286.150,33**	**145.889,67**	**1.172.491,65**	**113.658,68**
48211	REGIMEN GENERAL	58.691.000,00	650.000,00	59.341.000,00	59.075.048,28	265.951,72	59.075.048,28	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.680.800,00		12.680.800,00	11.151.529,74	1.529.270,26	11.151.529,74	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	866.250,00		866.250,00	792.805,78	73.444,22	792.805,78	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	144.200,00		144.200,00	72.229,28	71.970,72	72.229,28	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.793.610,00		24.793.610,00	23.508.417,07	1.285.192,93	23.508.417,07	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	97.175.860,00	650.000,00	97.825.860,00	94.600.030,15	3.225.829,85	94.600.030,15	
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**97.175.860,00**	**650.000,00**	**97.825.860,00**	**94.600.030,15**	**3.225.829,85**	**94.600.030,15**	
48427	DE A.T. Y E.P.		1.750.000,00	1.750.000,00	1.149.620,08	600.379,92	1.149.620,08	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		1.750.000,00	1.750.000,00	1.149.620,08	600.379,92	1.149.620,08	
48447	DE A.T. Y E.P.		60.000,00	60.000,00	19.184,82	40.815,18	19.184,82	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		60.000,00	60.000,00	19.184,82	40.815,18	19.184,82	
484	**PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.**		**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.168.804,90**	**641.195,10**	**1.168.804,90**	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	980,00		980,00	450,75	529,25	450,75	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	980,00		980,00	450,75	529,25	450,75	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.550.770,00		2.550.770,00	1.760.905,86	789.864,14	1.508.220,00	252.685,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.550.770,00		2.550.770,00	1.760.905,86	789.864,14	1.508.220,00	252.685,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	354.430,00		354.430,00	307.857,28	46.572,72	235.484,12	72.373,16
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	354.430,00		354.430,00	307.857,28	46.572,72	235.484,12	72.373,16
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**2.906.180,00**		**2.906.180,00**	**2.069.213,89**	**836.966,11**	**1.744.154,87**	**325.059,02**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	1.227,16	8.772,84	1.227,16	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00		10.000,00	1.227,16	8.772,84	1.227,16	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.227,16**	**8.772,84**	**1.227,16**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**100.092.040,00**	**2.460.000,00**	**102.552.040,00**	**97.839.276,10**	**4.712.763,90**	**97.514.217,08**	**325.059,02**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**100.092.040,00**	**2.460.000,00**	**102.552.040,00**	**97.839.276,10**	**4.712.763,90**	**97.514.217,08**	**325.059,02**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**104.940.350,00**	**2.645.000,00**	**107.585.350,00**	**102.496.556,15**	**5.088.793,85**	**102.056.822,79**	**439.733,36**
6321	CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00	72.750,01	77.249,99	72.750,01	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**150.000,00**	**150.000,00**	**72.750,01**	**77.249,99**	**72.750,01**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.066,06**	**41.933,94**	**8.066,06**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**	**3.986,37**	**56.013,63**	**3.986,37**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**58.700,00**		**58.700,00**	**3.604,12**	**55.095,88**	**3.604,12**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**168.700,00**	**150.000,00**	**318.700,00**	**88.406,56**	**230.293,44**	**88.406,56**	
6	**INVERSIONES REALES**	**168.700,00**	**150.000,00**	**318.700,00**	**88.406,56**	**230.293,44**	**88.406,56**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**168.700,00**	**150.000,00**	**318.700,00**	**88.406,56**	**230.293,44**	**88.406,56**	

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	**105.109.050,00**	**2.795.000,00**	**107.904.050,00**	**102.584.962,71**	**5.319.087,29**	**102.145.229,35**	**439.733,36**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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.	47.850,00	3.000,00	50.850,00	47.165,16	3.684,84	47.165,16	
1309	OTRO PERSONAL	47.850,00	3.000,00	50.850,00	47.165,16	3.684,84	47.165,16	
130	**LABORAL FIJO**	**47.850,00**	**3.000,00**	**50.850,00**	**47.165,16**	**3.684,84**	**47.165,16**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.080,00**		**1.080,00**	**306,78**	**773,22**	**306,78**	
13	**LABORALES**	**48.930,00**	**3.000,00**	**51.930,00**	**47.471,94**	**4.458,06**	**47.471,94**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.280,00		14.280,00	11.199,48	3.080,52	11.199,48	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.280,00**		**14.280,00**	**11.199,48**	**3.080,52**	**11.199,48**	
1625	SEGUROS	230,00		230,00	192,97	37,03	192,97	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**230,00**		**230,00**	**192,97**	**37,03**	**192,97**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**14.510,00**		**14.510,00**	**11.392,45**	**3.117,55**	**11.392,45**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**63.440,00**	**3.000,00**	**66.440,00**	**58.864,39**	**7.575,61**	**58.864,39**	
421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C**	**21.815.160,00**	**1.576.680,00**	**23.391.840,00**	**22.862.017,46**	**529.822,54**	**22.862.017,46**	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.602.400,00	8.000.000,00	22.602.400,00	20.926.223,61	1.676.176,39	19.259.127,64	1.667.095,97
4222	POR MUERTE	5.509.450,00		5.509.450,00	3.679.390,94	1.830.059,06	3.098.997,04	580.393,90
422	**CAPITALES RENTA**	**20.111.850,00**	**8.000.000,00**	**28.111.850,00**	**24.605.614,55**	**3.506.235,45**	**22.358.124,68**	**2.247.489,87**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**21.119.130,00**	**2.366.990,00**	**23.486.120,00**	**23.003.664,76**	**482.455,24**	**23.003.664,76**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**63.046.140,00**	**11.943.670,00**	**74.989.810,00**	**70.471.296,77**	**4.518.513,23**	**68.223.806,90**	**2.247.489,87**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**63.046.140,00**	**11.943.670,00**	**74.989.810,00**	**70.471.296,77**	**4.518.513,23**	**68.223.806,90**	**2.247.489,87**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**63.109.580,00**	**11.946.670,00**	**75.056.250,00**	**70.530.161,16**	**4.526.088,84**	**68.282.671,29**	**2.247.489,87**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	**63.109.580,00**	**11.946.670,00**	**75.056.250,00**	**70.530.161,16**	**4.526.088,84**	**68.282.671,29**	**2.247.489,87**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**168.218.630,00**	**14.741.670,00**	**182.960.300,00**	**173.115.123,87**	**9.845.176,13**	**170.427.900,64**	**2.687.223,23**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.063.590,00	-700.000,00	11.363.590,00	11.051.086,95	312.503,05	11.050.414,24	672,71
1309	OTRO PERSONAL	12.063.590,00	-700.000,00	11.363.590,00	11.051.086,95	312.503,05	11.050.414,24	672,71
130	**LABORAL FIJO**	**12.063.590,00**	**-700.000,00**	**11.363.590,00**	**11.051.086,95**	**312.503,05**	**11.050.414,24**	**672,71**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.577.220,00	-463.000,00	1.114.220,00	944.197,35	170.022,65	937.722,44	6.474,91
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.577.220,00**	**-463.000,00**	**1.114.220,00**	**944.197,35**	**170.022,65**	**937.722,44**	**6.474,91**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**150.760,00**	**50.000,00**	**200.760,00**	**83.310,08**	**117.449,92**	**83.310,08**	
13	**LABORALES**	**13.791.570,00**	**-1.113.000,00**	**12.678.570,00**	**12.078.594,38**	**599.975,62**	**12.071.446,76**	**7.147,62**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247.960,00	135.000,00	3.382.960,00	3.334.386,77	48.573,23	3.334.386,77	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.247.960,00**	**135.000,00**	**3.382.960,00**	**3.334.386,77**	**48.573,23**	**3.334.386,77**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.190,00		90.190,00	29.229,93	60.960,07	29.229,93	
1625	SEGUROS	86.430,00	175.000,00	261.430,00	259.258,42	2.171,58	259.258,42	
1629	OTROS	3.830,00		3.830,00	581,17	3.248,83	333,72	247,45
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**180.450,00**	**175.000,00**	**355.450,00**	**289.069,52**	**66.380,48**	**288.822,07**	**247,45**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.428.410,00**	**310.000,00**	**3.738.410,00**	**3.623.456,29**	**114.953,71**	**3.623.208,84**	**247,45**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.219.980,00**	**-803.000,00**	**16.416.980,00**	**15.702.050,67**	**714.929,33**	**15.694.655,60**	**7.395,07**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**906.380,00**	**200.000,00**	**1.106.380,00**	**1.158.592,29**	**-52.212,29**	**1.158.227,15**	**365,14**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.480,00**		**1.480,00**	**103,41**	**1.376,59**	**103,41**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**26.350,00**		**26.350,00**	**7.816,94**	**18.533,06**	**4.087,10**	**3.729,84**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.460,00**		**28.460,00**	**20.396,54**	**8.063,46**	**18.275,74**	**2.120,80**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.960,00**		**6.960,00**	**2.908,88**	**4.051,12**	**2.908,88**	
209	**CANONES**	**84.320,00**		**84.320,00**	**61.860,25**	**22.459,75**	**61.860,25**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.053.950,00**	**200.000,00**	**1.253.950,00**	**1.251.678,31**	**2.271,69**	**1.245.462,53**	**6.215,78**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**91.050,00**	**200.000,00**	**291.050,00**	**200.020,02**	**91.029,98**	**198.846,79**	**1.173,23**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**463.540,00**		**463.540,00**	**530.103,91**	**-66.563,91**	**479.116,50**	**50.987,41**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**74.500,00**		**74.500,00**	**24.650,53**	**49.849,47**	**21.703,22**	**2.947,31**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**91.050,00**		**91.050,00**	**39.989,77**	**51.060,23**	**38.002,55**	**1.987,22**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**107.610,00**		**107.610,00**	**134.529,90**	**-26.919,90**	**118.305,44**	**16.224,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**827.750,00**	**200.000,00**	**1.027.750,00**	**929.294,13**	**98.455,87**	**855.974,50**	**73.319,63**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	737.220,00	-550.000,00	187.220,00	114.105,72	73.114,28	102.931,31	11.174,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.040,00		31.040,00	62.315,13	-31.275,13	62.040,76	274,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.760,00		7.760,00	2.027,52	5.732,48	2.027,52	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**776.020,00**	**-550.000,00**	**226.020,00**	**178.448,37**	**47.571,63**	**166.999,59**	**11.448,78**
22100	ENERGIA ELECTRICA	264.020,00		264.020,00	248.636,02	15.383,98	244.309,50	4.326,52
22101	AGUA	24.580,00		24.580,00	17.402,18	7.177,82	15.953,19	1.448,99
22102	GAS	8.050,00		8.050,00	7.889,77	160,23	6.846,68	1.043,09

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
22103	COMBUSTIBLE	127.140,00		127.140,00	51.493,37	75.646,63	44.204,22	7.289,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	423.790,00		423.790,00	325.421,34	98.368,66	311.313,59	14.107,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.751.880,00	-650.000,00	1.101.880,00	753.073,50	348.806,50	688.918,24	64.155,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.751.880,00	-650.000,00	1.101.880,00	753.073,50	348.806,50	688.918,24	64.155,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	60.060,00		60.060,00	33.683,17	26.376,83	30.986,92	2.696,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.340,00		3.340,00	1.141,60	2.198,40	1.141,60	
22140	LENCERIA	50,00		50,00	2.306,21	-2.256,21	412,16	1.894,05
22141	VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	11.978,88	38.021,12	10.325,88	1.653,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	50.050,00		50.050,00	14.285,09	35.764,91	10.738,04	3.547,05
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	89.760,00		89.760,00	37.568,00	52.192,00	36.415,12	1.152,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	798.890,00	-300.000,00	498.890,00	367.159,70	131.730,30	329.915,64	37.244,06
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	888.650,00	-300.000,00	588.650,00	404.727,70	183.922,30	366.330,76	38.396,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	63.400,00		63.400,00	15.872,28	47.527,72	15.541,06	331,22
2219	OTROS SUMINISTROS	86.760,00		86.760,00	242.390,07	-155.630,07	232.748,74	9.641,33
221	**SUMINISTROS**	**3.327.930,00**	**-950.000,00**	**2.377.930,00**	**1.790.594,75**	**587.335,25**	**1.657.718,95**	**132.875,80**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	462.090,00		462.090,00	338.504,28	123.585,72	338.402,33	101,95
2221	POSTALES	154.500,00		154.500,00	96.945,46	57.554,54	96.945,46	
2229	OTRAS	88.890,00		88.890,00	69.653,31	19.236,69	68.125,34	1.527,97
222	**COMUNICACIONES**	**705.480,00**		**705.480,00**	**505.103,05**	**200.376,95**	**503.473,13**	**1.629,92**
223	**TRANSPORTES**	**49.380,00**		**49.380,00**	**28.078,54**	**21.301,46**	**25.090,44**	**2.988,10**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.920,00		40.920,00	34.323,80	6.596,20	34.323,80	
2241	VEHICULOS	33.510,00		33.510,00	8.454,57	25.055,43	8.454,57	
2248	OTRO INMOVILIZADO	310,00		310,00		310,00		
2249	OTROS RIESGOS	278.000,00		278.000,00	3.877,09	274.122,91	3.877,09	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**352.740,00**		**352.740,00**	**46.655,46**	**306.084,54**	**46.655,46**	
2252	LOCALES	70.550,00		70.550,00	52.412,13	18.137,87	51.184,78	1.227,35
225	**TRIBUTOS**	**70.550,00**		**70.550,00**	**52.412,13**	**18.137,87**	**51.184,78**	**1.227,35**
22621	DE COMUNICACION	122.230,00		122.230,00	257.660,67	-135.430,67	199.213,88	58.446,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	122.230,00		122.230,00	257.660,67	-135.430,67	199.213,88	58.446,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	17.780,00		17.780,00	502,41	17.277,59	502,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	58.200,00		58.200,00	63.142,46	-4.942,46	58.746,10	4.396,36
22661	CURSOS DE FORMACION	11.160,00		11.160,00	18.675,53	-7.515,53	18.675,53	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	69.360,00		69.360,00	81.817,99	-12.457,99	77.421,63	4.396,36
2269	OTROS	195.560,00		195.560,00	83.049,40	112.510,60	80.872,53	2.176,87
226	**GASTOS DIVERSOS**	**404.930,00**		**404.930,00**	**423.030,47**	**-18.100,47**	**358.010,45**	**65.020,02**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	99.310,00		99.310,00	102.589,04	-3.279,04	102.589,04	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	22.580,00		22.580,00	1.219,67	21.360,33	1.219,67	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	496.660,00		496.660,00	342.565,38	154.094,62	332.106,24	10.459,14
2274	SEGURIDAD	316.050,00		316.050,00	260.395,41	55.654,59	254.328,04	6.067,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00		250,00	168,19	81,81	150,09	18,10

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22.580,00		22.580,00	4.303,71	18.276,29	3.930,43	373,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.580,00		22.580,00	4.303,71	18.276,29	3.930,43	373,28
2279	OTROS	51.590,00		51.590,00	61.097,19	-9.507,19	58.371,30	2.725,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.009.020,00**		**1.009.020,00**	**772.338,59**	**236.681,41**	**752.694,81**	**19.643,78**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.696.050,00**	**-1.500.000,00**	**5.196.050,00**	**3.796.661,36**	**1.399.388,64**	**3.561.827,61**	**234.833,75**
230	**DIETAS**	**55.890,00**		**55.890,00**	**25.696,67**	**30.193,33**	**25.646,17**	**50,50**
231	**LOCOMOCION**	**409.830,00**		**409.830,00**	**338.329,64**	**71.500,36**	**338.286,84**	**42,80**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**465.720,00**		**465.720,00**	**364.026,31**	**101.693,69**	**363.933,01**	**93,30**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	350,00		350,00	554,10	-204,10	554,10	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	501.340,00		501.340,00	505.720,94	-4.380,94	470.779,82	34.941,12
2513	CON ENTES TERRITORIALES	40.730,00		40.730,00	107.501,89	-66.771,89	104.062,98	3.438,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.455.870,00	400.000,00	1.855.870,00	1.887.138,36	-31.268,36	1.687.270,69	199.867,67
2516	CON EL I.N.G.S	570,00		570,00		570,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	85.810,00		85.810,00	35.232,62	50.577,38	32.158,15	3.074,47
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	488.820,00		488.820,00	503.747,33	-14.927,33	503.747,33	
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**2.573.490,00**	**400.000,00**	**2.973.490,00**	**3.039.895,24**	**-66.405,24**	**2.798.573,07**	**241.322,17**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	369.920,00		369.920,00	895.522,08	-525.602,08	806.602,76	88.919,32
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86.310,00		86.310,00	94.386,43	-8.076,43	84.694,87	9.691,56
25439	OTROS	172.610,00		172.610,00	204.729,03	-32.119,03	190.918,61	13.810,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	628.840,00		628.840,00	1.194.637,54	-565.797,54	1.082.216,24	112.421,30
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	612.560,00		612.560,00	577.623,19	34.936,81	543.806,36	33.816,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.356.170,00		1.356.170,00	1.133.835,22	222.334,78	1.075.501,23	58.333,99
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.597.570,00**		**2.597.570,00**	**2.906.095,95**	**-308.525,95**	**2.701.523,83**	**204.572,12**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	373.400,00		373.400,00	301.271,26	72.128,74	283.383,79	17.887,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.770,00		3.770,00	3.793,90	-23,90	3.793,90	
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**377.170,00**		**377.170,00**	**305.065,16**	**72.104,84**	**287.177,69**	**17.887,47**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	44.810,00		44.810,00	24.187,05	20.622,95	24.187,05	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	450,00		450,00	1.541,42	-1.091,42	1.535,73	5,69
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**45.260,00**		**45.260,00**	**25.728,47**	**19.531,53**	**25.722,78**	**5,69**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**5.593.490,00**	**400.000,00**	**5.993.490,00**	**6.276.784,82**	**-283.294,82**	**5.812.997,37**	**463.787,45**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**14.636.960,00**	**-700.000,00**	**13.936.960,00**	**12.618.444,93**	**1.318.515,07**	**11.840.195,02**	**778.249,91**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**242.000,00**	**-230.000,00**	**12.000,00**	**4.245,82**	**7.754,18**	**4.245,82**	
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**242.000,00**	**-230.000,00**	**12.000,00**	**4.245,82**	**7.754,18**	**4.245,82**	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	788.400,00	240.000,00	1.028.400,00	965.628,25	62.771,75	903.688,16	61.940,09
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	788.400,00	240.000,00	1.028.400,00	965.628,25	62.771,75	903.688,16	61.940,09

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**788.400,00**	**240.000,00**	**1.028.400,00**	**965.628,25**	**62.771,75**	**903.688,16**	**61.940,09**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	408.240,00	-60.000,00	348.240,00	275.717,88	72.522,12	260.262,66	15.455,22
4890	RECETAS MEDICAS	408.240,00	-60.000,00	348.240,00	275.717,88	72.522,12	260.262,66	15.455,22
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	725.760,00	-650.000,00	75.760,00	68.402,23	7.357,77	68.402,23	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	725.760,00	-650.000,00	75.760,00	68.402,23	7.357,77	68.402,23	
489	**FARMACIA**	**1.134.000,00**	**-710.000,00**	**424.000,00**	**344.120,11**	**79.879,89**	**328.664,89**	**15.455,22**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.922.400,00**	**-470.000,00**	**1.452.400,00**	**1.309.748,36**	**142.651,64**	**1.232.353,05**	**77.395,31**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.164.400,00**	**-700.000,00**	**1.464.400,00**	**1.313.994,18**	**150.405,82**	**1.236.598,87**	**77.395,31**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**34.021.340,00**	**-2.203.000,00**	**31.818.340,00**	**29.634.489,78**	**2.183.850,22**	**28.771.449,49**	**863.040,29**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**		**773.827,00**	**773.827,00**	**747.285,77**	**26.541,23**	**747.285,77**	
6221	CONSTRUCCIONES	2.106.000,00	1.520.762,00	3.626.762,00	4.210.993,62	-584.231,62	4.210.993,62	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.106.000,00**	**1.520.762,00**	**3.626.762,00**	**4.210.993,62**	**-584.231,62**	**4.210.993,62**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**952.000,00**		**952.000,00**	**200.926,38**	**751.073,62**	**199.732,38**	**1.194,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**45.000,00**		**45.000,00**		**45.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**314.620,00**		**314.620,00**	**119.630,59**	**194.989,41**	**110.823,12**	**8.807,47**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**85.000,00**		**85.000,00**	**64.906,18**	**20.093,82**	**64.906,18**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**35.000,00**		**35.000,00**	**40.009,07**	**-5.009,07**	**40.009,07**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**3.537.620,00**	**2.294.589,00**	**5.832.209,00**	**5.383.751,61**	**448.457,39**	**5.373.750,14**	**10.001,47**
6321	CONSTRUCCIONES		986.306,00	986.306,00	837.446,83	148.859,17	644.468,40	192.978,43
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**986.306,00**	**986.306,00**	**837.446,83**	**148.859,17**	**644.468,40**	**192.978,43**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**90.000,00**		**90.000,00**	**121.582,13**	**-31.582,13**	**121.582,13**	
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**19.646,59**	**-9.646,59**	**19.646,59**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**131.500,00**		**131.500,00**	**63.797,99**	**67.702,01**	**63.354,47**	**443,52**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**100.000,00**		**100.000,00**	**12.398,47**	**87.601,53**	**12.398,47**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**331.500,00**	**986.306,00**	**1.317.806,00**	**1.054.872,01**	**262.933,99**	**861.450,06**	**193.421,95**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.869.120,00**	**3.280.895,00**	**7.150.015,00**	**6.438.623,62**	**711.391,38**	**6.235.200,20**	**203.423,42**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.869.120,00**	**3.280.895,00**	**7.150.015,00**	**6.438.623,62**	**711.391,38**	**6.235.200,20**	**203.423,42**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**37.890.460,00**	**1.077.895,00**	**38.968.355,00**	**36.073.113,40**	**2.895.241,60**	**35.006.649,69**	**1.066.463,71**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**37.890.460,00**	**1.077.895,00**	**38.968.355,00**	**36.073.113,40**	**2.895.241,60**	**35.006.649,69**	**1.066.463,71**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	961.400,00		961.400,00	856.426,94	104.973,06	856.426,94	
1309	OTRO PERSONAL	961.400,00		961.400,00	856.426,94	104.973,06	856.426,94	
130	**LABORAL FIJO**	**961.400,00**		**961.400,00**	**856.426,94**	**104.973,06**	**856.426,94**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	63.770,00		63.770,00	49.733,89	14.036,11	48.662,82	1.071,07
131	**LABORAL EVENTUAL**	**63.770,00**		**63.770,00**	**49.733,89**	**14.036,11**	**48.662,82**	**1.071,07**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.310,00**		**9.310,00**	**7.418,84**	**1.891,16**	**7.418,84**	
13	**LABORALES**	**1.034.480,00**		**1.034.480,00**	**913.579,67**	**120.900,33**	**912.508,60**	**1.071,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	276.050,00		276.050,00	253.902,73	22.147,27	253.902,73	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**276.050,00**		**276.050,00**	**253.902,73**	**22.147,27**	**253.902,73**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.320,00		43.320,00	46.210,88	-2.890,88	46.210,88	
1625	SEGUROS	7.020,00		7.020,00	13.552,49	-6.532,49	13.552,49	
1629	OTROS	310,00		310,00		310,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**50.650,00**		**50.650,00**	**59.763,37**	**-9.113,37**	**59.763,37**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**326.700,00**		**326.700,00**	**313.666,10**	**13.033,90**	**313.666,10**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.361.180,00**		**1.361.180,00**	**1.227.245,77**	**133.934,23**	**1.226.174,70**	**1.071,07**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**28.390,00**	**400.000,00**	**428.390,00**	**1.647,84**	**426.742,16**	**1.647,84**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**136.850,00**		**136.850,00**	**267.349,64**	**-130.499,64**	**265.719,44**	**1.630,20**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**24.330,00**		**24.330,00**	**8.785,52**	**15.544,48**	**8.785,52**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**8.280,00**		**8.280,00**	**9.728,54**	**-1.448,54**	**9.728,54**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**197.850,00**	**400.000,00**	**597.850,00**	**287.511,54**	**310.338,46**	**285.881,34**	**1.630,20**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.120,00		12.120,00	17.708,65	-5.588,65	17.708,65	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	1.304,07	-1.104,07	1.304,07	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,00		50,00	667,81	-617,81	667,81	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**12.370,00**		**12.370,00**	**19.680,53**	**-7.310,53**	**19.680,53**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.340,00		88.340,00	84.967,35	3.372,65	84.967,35	
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	7.248,85	3.751,15	7.248,85	
22102	GAS	500,00		500,00	20.237,68	-19.737,68	17.417,46	2.820,22
22103	COMBUSTIBLE	19.480,00		19.480,00		19.480,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	119.320,00		119.320,00	112.453,88	6.866,12	109.633,66	2.820,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.510,00		58.510,00	64.530,91	-6.020,91	59.636,59	4.894,32
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	58.510,00		58.510,00	64.530,91	-6.020,91	59.636,59	4.894,32
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.720,00		12.720,00	17.745,88	-5.025,88	16.162,28	1.583,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	510,00		510,00		510,00		
22140	LENCERIA	19.690,00		19.690,00	3.018,42	16.671,58	3.018,42	
22141	VESTUARIO	3.210,00		3.210,00	5.050,69	-1.840,69	5.050,69	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00	8.069,11	14.830,89	8.069,11	

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38.160,00		38.160,00	13.682,87	24.477,13	13.609,68	73,19
22160	IMPLANTES	38.400,00	400.000,00	438.400,00	558.684,77	-120.284,77	533.571,23	25.113,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,00		80,00		80,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	211.300,00		211.300,00	218.841,81	-7.541,81	208.536,84	10.304,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	249.780,00	400.000,00	649.780,00	777.526,58	-127.746,58	742.108,07	35.418,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.990,00		13.990,00	626,40	13.363,60	626,40	
2219	OTROS SUMINISTROS	19.080,00		19.080,00	65.185,53	-46.105,53	60.847,19	4.338,34
221	**SUMINISTROS**	**534.970,00**	**400.000,00**	**934.970,00**	**1.059.821,16**	**-124.851,16**	**1.010.692,98**	**49.128,18**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.230,00		28.230,00	25.590,86	2.639,14	25.590,86	
2221	POSTALES	70,00		70,00		70,00		
2229	OTRAS	70,00		70,00		70,00		
222	**COMUNICACIONES**	**28.370,00**		**28.370,00**	**25.590,86**	**2.779,14**	**25.590,86**	
223	**TRANSPORTES**	**560,00**		**560,00**		**560,00**		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.180,00		10.180,00	8.014,03	2.165,97	8.014,03	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	7.890,00		7.890,00	258,54	7.631,46	258,54	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**18.170,00**		**18.170,00**	**8.272,57**	**9.897,43**	**8.272,57**	
2252	LOCALES	39.370,00		39.370,00	21.771,33	17.598,67	21.771,33	
225	**TRIBUTOS**	**39.370,00**		**39.370,00**	**21.771,33**	**17.598,67**	**21.771,33**	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.060,00		8.060,00	493,94	7.566,06	485,92	8,02
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.060,00		8.060,00	493,94	7.566,06	485,92	8,02
2269	OTROS	4.150,00		4.150,00	20.726,49	-16.576,49	19.256,20	1.470,29
226	**GASTOS DIVERSOS**	**12.210,00**		**12.210,00**	**21.220,43**	**-9.010,43**	**19.742,12**	**1.478,31**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	110.230,00		110.230,00	18.095,60	92.134,40	18.095,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.370,00		18.370,00	13.284,96	5.085,04	13.086,49	198,47
2274	SEGURIDAD	118.110,00		118.110,00	82.635,82	35.474,18	82.635,82	
2279	OTROS	15.750,00		15.750,00	11.506,43	4.243,57	10.559,84	946,59
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**262.460,00**		**262.460,00**	**125.522,81**	**136.937,19**	**124.377,75**	**1.145,06**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**908.480,00**	**400.000,00**	**1.308.480,00**	**1.281.879,69**	**26.600,31**	**1.230.128,14**	**51.751,55**
230	**DIETAS**	**1.250,00**		**1.250,00**	**1.374,65**	**-124,65**	**1.374,65**	
231	**LOCOMOCION**	**23.700,00**		**23.700,00**	**26.234,43**	**-2.534,43**	**26.234,43**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**24.950,00**		**24.950,00**	**27.609,08**	**-2.659,08**	**27.609,08**	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	41.280,00		41.280,00		41.280,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	766.720,00		766.720,00	803.795,88	-37.075,88	768.802,88	34.993,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	58.980,00		58.980,00	98.323,00	-39.343,00	43.823,28	54.499,72
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.034.490,00	200.000,00	1.234.490,00	1.472.539,41	-238.049,41	1.375.887,94	96.651,47
2526	CON EL INGESA	5.480,00		5.480,00		5.480,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	17.690,00		17.690,00	17.448,47	241,53	15.693,40	1.755,07

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.597.680,00		3.597.680,00	2.710.772,37	886.907,63	2.707.622,37	3.150,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**5.522.320,00**	**200.000,00**	**5.722.320,00**	**5.102.879,13**	**619.440,87**	**4.911.829,87**	**191.049,26**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**5.522.320,00**	**200.000,00**	**5.722.320,00**	**5.102.879,13**	**619.440,87**	**4.911.829,87**	**191.049,26**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.653.600,00**	**1.000.000,00**	**7.653.600,00**	**6.699.879,44**	**953.720,56**	**6.455.448,43**	**244.431,01**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	458.690,00		458.690,00	385.617,82	73.072,18	354.536,81	31.081,01
4882	PROTESIS	458.690,00		458.690,00	385.617,82	73.072,18	354.536,81	31.081,01
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	4.630,00		4.630,00	1.068,43	3.561,57	1.068,43	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.630,00		4.630,00	1.068,43	3.561,57	1.068,43	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**463.320,00**		**463.320,00**	**386.686,25**	**76.633,75**	**355.605,24**	**31.081,01**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**463.320,00**		**463.320,00**	**386.686,25**	**76.633,75**	**355.605,24**	**31.081,01**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**463.320,00**		**463.320,00**	**386.686,25**	**76.633,75**	**355.605,24**	**31.081,01**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.478.100,00**	**1.000.000,00**	**9.478.100,00**	**8.313.811,46**	**1.164.288,54**	**8.037.228,37**	**276.583,09**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.018,96**	**-24.018,96**	**34.018,96**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.611,96**	**8.388,04**		**1.611,96**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.087,55**	**2.912,45**	**7.087,55**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.377,49**	**8.622,51**	**1.377,49**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**40.000,00**		**40.000,00**	**44.095,96**	**-4.095,96**	**42.484,00**	**1.611,96**
6321	CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	326.090,39	-126.090,39	326.090,39	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**200.000,00**	**200.000,00**	**326.090,39**	**-126.090,39**	**326.090,39**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**200.000,00**		**200.000,00**	**272.505,99**	**-72.505,99**	**272.505,99**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**25.682,51**	**274.317,49**	**25.682,51**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.264,56**	**8.735,44**	**1.264,56**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**510.000,00**	**200.000,00**	**710.000,00**	**625.543,45**	**84.456,55**	**625.543,45**	
6	**INVERSIONES REALES**	**550.000,00**	**200.000,00**	**750.000,00**	**669.639,41**	**80.360,59**	**668.027,45**	**1.611,96**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	88.430,00		88.430,00		88.430,00		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**88.430,00**		**88.430,00**		**88.430,00**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**88.430,00**		**88.430,00**		**88.430,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**88.430,00**		**88.430,00**		**88.430,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**638.430,00**	**200.000,00**	**838.430,00**	**669.639,41**	**168.790,59**	**668.027,45**	**1.611,96**

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**9.116.530,00**	**1.200.000,00**	**10.316.530,00**	**8.983.450,87**	**1.333.079,13**	**8.705.255,82**	**278.195,05**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**9.116.530,00**	**1.200.000,00**	**10.316.530,00**	**8.983.450,87**	**1.333.079,13**	**8.705.255,82**	**278.195,05**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	697.860,00		697.860,00	438.363,75	259.496,25	438.363,75	
1309	OTRO PERSONAL	697.860,00		697.860,00	438.363,75	259.496,25	438.363,75	
130	**LABORAL FIJO**	**697.860,00**		**697.860,00**	**438.363,75**	**259.496,25**	**438.363,75**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**11.220,00**		**11.220,00**	**3.557,50**	**7.662,50**	**3.557,50**	
13	**LABORALES**	**709.080,00**		**709.080,00**	**441.921,25**	**267.158,75**	**441.921,25**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.700,00		127.700,00	122.134,22	5.565,78	122.134,22	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**127.700,00**		**127.700,00**	**122.134,22**	**5.565,78**	**122.134,22**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.120,00		10.120,00	2.802,33	7.317,67	2.802,33	
1625	SEGUROS	6.720,00		6.720,00	3.219,21	3.500,79	3.219,21	
1629	OTROS	300,00		300,00	212,71	87,29	126,84	85,87
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**17.140,00**		**17.140,00**	**6.234,25**	**10.905,75**	**6.148,38**	**85,87**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**144.840,00**		**144.840,00**	**128.368,47**	**16.471,53**	**128.282,60**	**85,87**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**853.920,00**		**853.920,00**	**570.289,72**	**283.630,28**	**570.203,85**	**85,87**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**40.650,00**		**40.650,00**	**12.038,59**	**28.611,41**	**11.922,14**	**116,45**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.130,00**		**3.130,00**	**1.572,64**	**1.557,36**	**1.572,64**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**1.040,00**		**1.040,00**		**1.040,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.760,00**		**18.760,00**	**552,25**	**18.207,75**	**552,25**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.170,00**		**4.170,00**	**2.195,46**	**1.974,54**	**2.195,46**	
209	**CANONES**	**36.480,00**		**36.480,00**	**13.941,09**	**22.538,91**	**13.941,09**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**104.230,00**		**104.230,00**	**30.300,03**	**73.929,97**	**30.183,58**	**116,45**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.670,00**		**4.670,00**	**36.867,67**	**-32.197,67**	**36.867,67**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**23.800,00**		**23.800,00**	**14.212,61**	**9.587,39**	**10.991,57**	**3.221,04**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**50,00**		**50,00**		**50,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.190,00**		**5.190,00**	**1.962,24**	**3.227,76**	**1.962,24**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**18.150,00**		**18.150,00**	**38,26**	**18.111,74**	**38,26**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**51.860,00**		**51.860,00**	**53.080,78**	**-1.220,78**	**49.859,74**	**3.221,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.940,00		17.940,00	11.768,90	6.171,10	11.012,75	756,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.870,00		16.870,00	4.691,83	12.178,17	4.527,16	164,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.080,00		1.080,00	367,16	712,84	367,16	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**35.890,00**		**35.890,00**	**16.827,89**	**19.062,11**	**15.907,07**	**920,82**
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.350,00		11.350,00	14.175,28	-2.825,28	14.130,17	45,11
22101	AGUA	970,00		970,00	1.633,42	-663,42	1.601,41	32,01
22102	GAS	140,00		140,00	441,41	-301,41	441,41	
22103	COMBUSTIBLE	1.380,00		1.380,00	2.494,49	-1.114,49	2.494,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.840,00		13.840,00	18.744,60	-4.904,60	18.667,48	77,12

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.340,00		34.340,00	22.361,13	11.978,87	22.361,13	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.080,00		3.080,00	4.747,18	-1.667,18	4.552,65	194,53
221	**SUMINISTROS**	**51.260,00**		**51.260,00**	**45.852,91**	**5.407,09**	**45.581,26**	**271,65**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.640,00		30.640,00	30.793,12	-153,12	30.793,12	
2221	POSTALES	32.780,00		32.780,00	13.045,51	19.734,49	13.045,51	
2229	OTRAS	7.840,00		7.840,00	10.981,18	-3.141,18	10.840,33	140,85
222	**COMUNICACIONES**	**71.260,00**		**71.260,00**	**54.819,81**	**16.440,19**	**54.678,96**	**140,85**
223	**TRANSPORTES**	**5.130,00**		**5.130,00**	**587,31**	**4.542,69**	**587,31**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00	1.932,84	2.667,16	1.932,84	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00	610,45	-110,45	610,45	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.120,00**		**5.120,00**	**2.543,29**	**2.576,71**	**2.543,29**	
2252	LOCALES	510,00		510,00	1.284,81	-774,81	1.284,81	
225	**TRIBUTOS**	**510,00**		**510,00**	**1.284,81**	**-774,81**	**1.284,81**	
22621	DE COMUNICACION	50.700,00		50.700,00	174,00	50.526,00	174,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.700,00		50.700,00	174,00	50.526,00	174,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.750,00		44.750,00	6.777,71	37.972,29	6.398,55	379,16
22661	CURSOS DE FORMACION	52.740,00		52.740,00	13.443,56	39.296,44	13.443,56	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	97.490,00		97.490,00	20.221,27	77.268,73	19.842,11	379,16
2269	OTROS	21.880,00		21.880,00	6.700,36	15.179,64	6.303,74	396,62
226	**GASTOS DIVERSOS**	**170.070,00**		**170.070,00**	**27.095,63**	**142.974,37**	**26.319,85**	**775,78**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.150,00		6.150,00	105.843,72	-99.693,72	105.843,72	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	27.830,00		27.830,00	41.000,00	-13.170,00	41.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.530,00		13.530,00	21.189,14	-7.659,14	20.347,81	841,33
2274	SEGURIDAD	20.900,00		20.900,00	14.985,37	5.914,63	14.868,64	116,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00		20,00	1.296,03	-1.276,03	1.296,03	
2279	OTROS	24.610,00		24.610,00	1.831,65	22.778,35	1.831,65	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**93.040,00**		**93.040,00**	**186.145,91**	**-93.105,91**	**185.187,85**	**958,06**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**432.280,00**		**432.280,00**	**335.157,56**	**97.122,44**	**332.090,40**	**3.067,16**
230	**DIETAS**	**9.010,00**		**9.010,00**	**1.732,76**	**7.277,24**	**1.732,76**	
231	**LOCOMOCION**	**51.080,00**		**51.080,00**	**34.512,55**	**16.567,45**	**34.512,55**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**60.090,00**		**60.090,00**	**36.245,31**	**23.844,69**	**36.245,31**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**648.460,00**		**648.460,00**	**454.783,68**	**193.676,32**	**448.379,03**	**6.404,65**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.502.380,00**		**1.502.380,00**	**1.025.073,40**	**477.306,60**	**1.018.582,88**	**6.490,52**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**4.335,43**	**5.664,57**	**4.335,43**	

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.250,00		4.250,00	990,77	3.259,23	990,77	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.794,76	1.205,24	3.794,76	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	40,61	4.959,39	40,61	
62	INVERSIONES NUEVAS	24.250,00		24.250,00	9.161,57	15.088,43	9.161,57	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	48.200,00		48.200,00		48.200,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	342,20	19.657,80	342,20	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	143.200,00		143.200,00	342,20	142.857,80	342,20	
6	INVERSIONES REALES	167.450,00		167.450,00	9.503,77	157.946,23	9.503,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	167.450,00		167.450,00	9.503,77	157.946,23	9.503,77	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.669.830,00		1.669.830,00	1.034.577,17	635.252,83	1.028.086,65	6.490,52
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.669.830,00		1.669.830,00	1.034.577,17	635.252,83	1.028.086,65	6.490,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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.		2.885.000,00	2.885.000,00	2.884.176,38	823,62	2.884.176,38	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**2.885.000,00**	**2.885.000,00**	**2.884.176,38**	**823,62**	**2.884.176,38**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**2.885.000,00**	**2.885.000,00**	**2.884.176,38**	**823,62**	**2.884.176,38**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**		**2.885.000,00**	**2.885.000,00**	**2.884.176,38**	**823,62**	**2.884.176,38**	
800	**A CORTO PLAZO**	**26.294.230,00**		**26.294.230,00**	**10.906.174,90**	**15.388.055,10**	**10.906.174,90**	
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**26.294.230,00**		**26.294.230,00**	**10.906.174,90**	**15.388.055,10**	**10.906.174,90**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**26.294.230,00**		**26.294.230,00**	**10.906.174,90**	**15.388.055,10**	**10.906.174,90**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**26.294.230,00**	**2.885.000,00**	**29.179.230,00**	**13.790.351,28**	**15.388.878,72**	**13.790.351,28**	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**26.294.230,00**	**2.885.000,00**	**29.179.230,00**	**13.790.351,28**	**15.388.878,72**	**13.790.351,28**	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**26.294.230,00**	**2.885.000,00**	**29.179.230,00**	**13.790.351,28**	**15.388.878,72**	**13.790.351,28**	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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	176.800,00		176.800,00	160.447,32	16.352,68	160.447,32	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.068.810,00	700.000,00	5.768.810,00	5.488.912,66	279.897,34	5.488.912,66	
1309	OTRO PERSONAL	5.068.810,00	700.000,00	5.768.810,00	5.488.912,66	279.897,34	5.488.912,66	
130	**LABORAL FIJO**	**5.245.610,00**	**700.000,00**	**5.945.610,00**	**5.649.359,98**	**296.250,02**	**5.649.359,98**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150.260,00		150.260,00	70.716,62	79.543,38	70.146,47	570,15
131	**LABORAL EVENTUAL**	**150.260,00**		**150.260,00**	**70.716,62**	**79.543,38**	**70.146,47**	**570,15**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**59.370,00**	**75.000,00**	**134.370,00**	**42.894,65**	**91.475,35**	**42.894,65**	
13	**LABORALES**	**5.455.240,00**	**775.000,00**	**6.230.240,00**	**5.762.971,25**	**467.268,75**	**5.762.401,10**	**570,15**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893.040,00	555.000,00	1.448.040,00	1.414.345,63	33.694,37	1.414.345,63	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**893.040,00**	**555.000,00**	**1.448.040,00**	**1.414.345,63**	**33.694,37**	**1.414.345,63**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.480,00		64.480,00	16.659,57	47.820,43	16.659,57	
1625	SEGUROS	33.730,00		33.730,00	36.033,78	-2.303,78	36.033,78	
1629	OTROS	1.490,00		1.490,00	735,10	754,90	434,59	300,51
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**99.700,00**		**99.700,00**	**53.428,45**	**46.271,55**	**53.127,94**	**300,51**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**992.740,00**	**555.000,00**	**1.547.740,00**	**1.467.774,08**	**79.965,92**	**1.467.473,57**	**300,51**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.447.980,00**	**1.330.000,00**	**7.777.980,00**	**7.230.745,33**	**547.234,67**	**7.229.874,67**	**870,66**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**422.000,00**		**422.000,00**	**323.743,72**	**98.256,28**	**316.544,50**	**7.199,22**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**230,00**		**230,00**		**230,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**44.580,00**		**44.580,00**	**5.214,09**	**39.365,91**	**5.214,09**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.210,00**		**38.210,00**	**56.741,22**	**-18.531,22**	**49.740,93**	**7.000,29**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**25.470,00**		**25.470,00**	**8.548,74**	**16.921,26**	**8.548,74**	
209	**CANONES**	**6.370,00**	**50.000,00**	**56.370,00**	**63.973,00**	**-7.603,00**	**63.973,00**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**536.860,00**	**50.000,00**	**586.860,00**	**458.220,77**	**128.639,23**	**444.021,26**	**14.199,51**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.470,00**	**50.000,00**	**100.470,00**	**165.077,56**	**-64.607,56**	**165.077,56**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**85.000,00**		**85.000,00**	**75.595,60**	**9.404,40**	**61.426,15**	**14.169,45**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.660,00**		**2.660,00**	**3.617,56**	**-957,56**	**3.327,93**	**289,63**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**39.850,00**		**39.850,00**	**23.103,83**	**16.746,17**	**22.909,06**	**194,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**87.660,00**		**87.660,00**	**57.313,76**	**30.346,24**	**57.313,76**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**265.640,00**	**50.000,00**	**315.640,00**	**324.708,31**	**-9.068,31**	**310.054,46**	**14.653,85**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	440.100,00		440.100,00	204.951,13	235.148,87	190.048,01	14.903,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.550,00		42.550,00	42.871,79	-321,79	42.871,79	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.310,00		24.310,00	6.304,36	18.005,64	5.846,79	457,57
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**506.960,00**		**506.960,00**	**254.127,28**	**252.832,72**	**238.766,59**	**15.360,69**
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.510,00		70.510,00	67.516,32	2.993,68	66.221,98	1.294,34
22101	AGUA	6.340,00		6.340,00	6.981,08	-641,08	6.548,36	432,72

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
22102	GAS	790,00		790,00	1.729,24	-939,24	1.729,24	
22103	COMBUSTIBLE	1.580,00		1.580,00	1.971,60	-391,60	1.971,60	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	79.220,00		79.220,00	78.198,24	1.021,76	76.471,18	1.727,06
22141	VESTUARIO	2.730,00		2.730,00	2.035,66	694,34	2.035,66	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.730,00		2.730,00	2.035,66	694,34	2.035,66	
2219	OTROS SUMINISTROS	54.640,00		54.640,00	80.500,91	-25.860,91	54.411,48	26.089,43
221	**SUMINISTROS**	**136.590,00**		**136.590,00**	**160.734,81**	**-24.144,81**	**132.918,32**	**27.816,49**
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	233.580,00		233.580,00	213.245,90	20.334,10	213.143,96	101,94
2221	POSTALES	215.140,00	100.000,00	315.140,00	263.667,97	51.472,03	263.295,27	372,70
2229	OTRAS	165.970,00		165.970,00	76.983,39	88.986,61	76.329,86	653,53
222	**COMUNICACIONES**	**614.690,00**	**100.000,00**	**714.690,00**	**553.897,26**	**160.792,74**	**552.769,09**	**1.128,17**
223	**TRANSPORTES**	**47.810,00**		**47.810,00**	**7.374,95**	**40.435,05**	**3.583,49**	**3.791,46**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.730,00		13.730,00	12.535,53	1.194,47	12.099,71	435,82
2241	VEHICULOS	3.480,00		3.480,00	4.645,22	-1.165,22	4.645,22	
2248	OTRO INMOVILIZADO	280,00		280,00		280,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	2.008,02	991,98	2.008,02	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**20.490,00**		**20.490,00**	**19.188,77**	**1.301,23**	**18.752,95**	**435,82**
2252	LOCALES	7.130,00		7.130,00	87.178,41	-80.048,41	87.178,41	
225	**TRIBUTOS**	**7.130,00**		**7.130,00**	**87.178,41**	**-80.048,41**	**87.178,41**	
22621	DE COMUNICACION	135.200,00	100.000,00	235.200,00	176.415,18	58.784,82	173.631,18	2.784,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	135.200,00	100.000,00	235.200,00	176.415,18	58.784,82	173.631,18	2.784,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95.620,00		95.620,00	70.966,42	24.653,58	69.516,43	1.449,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.320,00		27.320,00	23.562,88	3.757,12	23.562,88	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	249.100,00		249.100,00	346.722,20	-97.622,20	333.603,50	13.118,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	249.100,00		249.100,00	346.722,20	-97.622,20	333.603,50	13.118,70
2269	OTROS	391.750,00	140.000,00	531.750,00	309.225,06	222.524,94	294.705,97	14.519,09
226	**GASTOS DIVERSOS**	**898.990,00**	**240.000,00**	**1.138.990,00**	**926.891,74**	**212.098,26**	**895.019,96**	**31.871,78**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	183.560,00		183.560,00	220.524,19	-36.964,19	209.912,40	10.611,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.590,00		80.590,00	78.794,07	1.795,93	72.152,74	6.641,33
2274	SEGURIDAD	116.860,00		116.860,00	86.945,10	29.914,90	86.471,16	473,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.030,00		4.030,00	4.888,30	-858,30	4.888,30	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.830,00		31.830,00	32.545,24	-715,24	21.039,49	11.505,75
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.261.600,00	1.550.000,00	2.811.600,00	2.790.177,18	21.422,82	2.674.885,13	115.292,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.293.430,00	1.550.000,00	2.843.430,00	2.822.722,42	20.707,58	2.695.924,62	126.797,80
2279	OTROS	161.190,00		161.190,00	57.858,01	103.331,99	46.330,22	11.527,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.839.660,00**	**1.550.000,00**	**3.389.660,00**	**3.271.732,09**	**117.927,91**	**3.115.679,44**	**156.052,65**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.072.320,00**	**1.890.000,00**	**5.962.320,00**	**5.281.125,31**	**681.194,69**	**5.044.668,25**	**236.457,06**
230	**DIETAS**	**75.900,00**		**75.900,00**	**46.529,33**	**29.370,67**	**46.478,83**	**50,50**
231	**LOCOMOCION**	**370.570,00**		**370.570,00**	**304.447,88**	**66.122,12**	**304.225,28**	**222,60**

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**446.470,00**		**446.470,00**	**350.977,21**	**95.492,79**	**350.704,11**	**273,10**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.321.290,00**	**1.990.000,00**	**7.311.290,00**	**6.415.031,60**	**896.258,40**	**6.149.448,08**	**265.583,52**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**71.500,00**	**-40.000,00**	**31.500,00**	**29.721,82**	**1.778,18**	**29.721,82**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**71.500,00**	**-40.000,00**	**31.500,00**	**29.721,82**	**1.778,18**	**29.721,82**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**71.500,00**	**-40.000,00**	**31.500,00**	**29.721,82**	**1.778,18**	**29.721,82**	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	16.430,00		16.430,00		16.430,00		
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**16.430,00**		**16.430,00**		**16.430,00**		
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**16.430,00**		**16.430,00**		**16.430,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**16.430,00**		**16.430,00**		**16.430,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.857.200,00**	**3.280.000,00**	**15.137.200,00**	**13.675.498,75**	**1.461.701,25**	**13.409.044,57**	**266.454,18**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**782.000,00**	**-200.000,00**	**582.000,00**	**76.975,06**	**505.024,94**	**76.975,06**	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**78.607,74**	**1.392,26**	**74.073,30**	**4.534,44**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**70.000,00**		**70.000,00**	**21.996,93**	**48.003,07**	**21.996,93**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.281,42**	**7.718,58**	**2.281,42**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**952.000,00**	**-200.000,00**	**752.000,00**	**179.861,15**	**572.138,85**	**175.326,71**	**4.534,44**
6321	CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00	114.656,30	35.343,70	114.656,30	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**150.000,00**	**150.000,00**	**114.656,30**	**35.343,70**	**114.656,30**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**520,21**	**99.479,79**	**520,21**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**21.996,34**	**58.003,66**	**21.996,34**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**82.000,00**		**82.000,00**	**10.887,04**	**71.112,96**	**10.887,04**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**262.000,00**	**150.000,00**	**412.000,00**	**148.059,89**	**263.940,11**	**148.059,89**	
6	**INVERSIONES REALES**	**1.214.000,00**	**-50.000,00**	**1.164.000,00**	**327.921,04**	**836.078,96**	**323.386,60**	**4.534,44**
8300	AL PERSONAL	190.000,00		190.000,00	90.187,00	99.813,00	90.187,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**190.000,00**		**190.000,00**	**90.187,00**	**99.813,00**	**90.187,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**190.000,00**		**190.000,00**	**90.187,00**	**99.813,00**	**90.187,00**	
8410	A CORTO PLAZO	202.400,00		202.400,00	7.152,27	195.247,73	7.152,27	
8411	A LARGO PLAZO	37.600,00		37.600,00	21.787,71	15.812,29	21.787,71	
841	**FIANZAS**	**240.000,00**		**240.000,00**	**28.939,98**	**211.060,02**	**28.939,98**	

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	240.000,00		240.000,00	28.939,98	211.060,02	28.939,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	430.000,00		430.000,00	119.126,98	310.873,02	119.126,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.644.000,00	-50.000,00	1.594.000,00	447.048,02	1.146.951,98	442.513,58	4.534,44
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.501.200,00	3.230.000,00	16.731.200,00	14.122.546,77	2.608.653,23	13.851.558,15	270.988,62
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.501.200,00	3.230.000,00	16.731.200,00	14.122.546,77	2.608.653,23	13.851.558,15	270.988,62
	TOTAL GENERAL UNION DE MUTUAS NUM. 267	256.690.880,00	23.134.565,00	279.825.445,00	247.119.163,36	32.706.281,64	242.809.802,23	4.309.361,13

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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	53.872.240,00		53.872.240,00	56.629.629,36	55.726.174,63	283.111,49	620.343,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.825.620,00		11.825.620,00	12.277.714,52	12.277.714,52		
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**65.697.860,00**		**65.697.860,00**	**68.907.343,88**	**68.003.889,15**	**283.111,49**	**620.343,24**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.542.320,00		16.542.320,00	17.615.060,57	17.073.684,76	125.320,90	416.054,91
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**16.542.320,00**		**16.542.320,00**	**17.615.060,57**	**17.073.684,76**	**125.320,90**	**416.054,91**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	675.450,00		675.450,00	739.342,35	739.342,35		
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**675.450,00**		**675.450,00**	**739.342,35**	**739.342,35**		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.730,00		79.730,00	85.269,10	85.269,10		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.500,00		17.500,00	18.920,75	18.920,75		
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**97.230,00**		**97.230,00**	**104.189,85**	**104.189,85**		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.510.320,00		93.510.320,00	97.057.724,60	95.578.031,77	632.436,70	847.256,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.472.410,00		73.472.410,00	81.052.412,34	79.833.711,09	513.384,26	705.316,99
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**166.982.730,00**		**166.982.730,00**	**178.110.136,94**	**175.411.742,86**	**1.145.820,96**	**1.552.573,12**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**249.995.590,00**		**249.995.590,00**	**265.476.073,59**	**261.332.848,97**	**1.554.253,35**	**2.588.971,27**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**249.995.590,00**		**249.995.590,00**	**265.476.073,59**	**261.332.848,97**	**1.554.253,35**	**2.588.971,27**
32711	AL SECTOR PRIVADO	280,00		280,00	176.061,75	175.976,51		85,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.830,00		26.830,00	50.982,21	49.199,41		1.782,80
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	27.110,00		27.110,00	227.043,96	225.175,92		1.868,04
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**27.110,00**		**27.110,00**	**227.043,96**	**225.175,92**		**1.868,04**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**27.110,00**		**27.110,00**	**227.043,96**	**225.175,92**		**1.868,04**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**301.330,00**		**301.330,00**	**381.743,93**	**317.576,68**		**64.167,25**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**301.330,00**		**301.330,00**	**381.743,93**	**317.576,68**		**64.167,25**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	404.830,00		404.830,00	1.996.724,79	1.992.545,44		4.179,35
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**404.830,00**		**404.830,00**	**1.996.724,79**	**1.992.545,44**		**4.179,35**
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	41.630,00		41.630,00	194.997,73	194.997,73		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**41.630,00**		**41.630,00**	**194.997,73**	**194.997,73**		
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**446.460,00**		**446.460,00**	**2.191.722,52**	**2.187.543,17**		**4.179,35**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	32.020,00		32.020,00	119.877,86	119.877,86		
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**32.020,00**		**32.020,00**	**119.877,86**	**119.877,86**		
39	**OTROS INGRESOS**	**32.020,00**		**32.020,00**	**119.877,86**	**119.877,86**		
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**806.920,00**		**806.920,00**	**2.920.388,27**	**2.850.173,63**		**70.214,64**

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.292.190,00		1.292.190,00	1.865.453,52	1.865.453,52		
500	**DEL ESTADO**	**1.292.190,00**		**1.292.190,00**	**1.865.453,52**	**1.865.453,52**		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**15.810,00**		**15.810,00**	**480,80**	**480,80**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.308.000,00**		**1.308.000,00**	**1.865.934,32**	**1.865.934,32**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	102.400,00		102.400,00	861.721,44	854.146,16		7.575,28
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**102.400,00**		**102.400,00**	**861.721,44**	**854.146,16**		**7.575,28**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**102.400,00**		**102.400,00**	**861.721,44**	**854.146,16**		**7.575,28**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.410.400,00**		**1.410.400,00**	**2.727.655,76**	**2.720.080,48**		**7.575,28**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**252.212.910,00**		**252.212.910,00**	**271.124.117,62**	**266.903.103,08**	**1.554.253,35**	**2.666.761,19**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**				**1.306.647,41**	**1.123.766,73**		**182.880,68**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**1.306.647,41**	**1.123.766,73**		**182.880,68**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**1.306.647,41**	**1.123.766,73**		**182.880,68**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	190.000,00		190.000,00	114.462,00	114.462,00		
8300	AL PERSONAL	190.000,00		190.000,00	114.462,00	114.462,00		
830	**A CORTO PLAZO**	**190.000,00**		**190.000,00**	**114.462,00**	**114.462,00**		
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**190.000,00**		**190.000,00**	**114.462,00**	**114.462,00**		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	220.650,00		220.650,00	69.278,50	58.596,93		10.681,57
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**220.650,00**		**220.650,00**	**69.278,50**	**58.596,93**		**10.681,57**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**220.650,00**		**220.650,00**	**69.278,50**	**58.596,93**		**10.681,57**
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.057.320,00		4.057.320,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**4.057.320,00**		**4.057.320,00**				
872	**REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.227,16**	**1.227,16**		
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**4.067.320,00**		**4.067.320,00**	**1.227,16**	**1.227,16**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4.477.970,00**		**4.477.970,00**	**184.967,66**	**174.286,09**		**10.681,57**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.477.970,00**		**4.477.970,00**	**1.491.615,07**	**1.298.052,82**		**193.562,25**

UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 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
	TOTAL INGRESOS	**256.690.880,00**		**256.690.880,00**	**272.615.732,69**	**268.201.155,90**	**1.554.253,35**	**2.860.323,44**

RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA 267 - UNION DE MUTUAS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras	270.876.511,68	236.093.861,48	34.782.650,20
2.(+) Operaciones con activos financieros	184.967,66	11.025.301,88	-10.840.334,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	271.061.479,34	247.119.163,36	23.942.315,98
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			23.942.315,98
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5)			23.942.315,98

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROG.1102						
CONSEGUIR DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE		20 / 19	40,50	42,29	1,79	4,42
MANTENER NUM.MAX.PROC.PTES.ALTA POR CADA MIL AFILIADOS		21*1000/ 22	16,99	18,86	1,87	11,01
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		24*1000/ 23	147,37	104,40	-42,97	-29,16
CONSEGUIR NUM.MAX.DIAS INDEMNIZ.POR CADA PROC.INDEMNIZADO		61/ 60	56,99	57,74	0,75	1,32
CONSEGUIR GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO D EUROS		24*1000/ 63	28,92	22,41	-6,51	-22,51
REALIZAR GASTO DIR.MAX.POR PROCESO INDEM.CON ALTA EN PERIODO		24*1000/ 63*(61/ 60)	1.648,26	1.293,75	-354,51	-21,51
REALIZAR GASTO TOTAL MAX.POR AFILIADO DE EUROS		(24+66)*1000/23	153,70	108,05	-45,65	-29,70
CONSEGUIR GASTO TOTAL MAX.POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		(24+66)*1000/63	30,17	23,88	-6,29	-20,85
REALIZAR GASTO TOTAL MAX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS		(24+66)*mil/63*(61/60)	1.719,50	1.378,52	-340,98	-19,83
PROG.1105						
ATENDER NUM.SINIESTROS INVALIDEZ GENERADO. CAPITALES-RENTA		IND 20	96,00	182,00	86,00	89,58
ATENDER NUM.SINIESTROS MUERTE GENERADOR.CAPITALES-RENTA		IND 23	37,00	30,00	-7,00	-18,92
PROG.2122						
ATENDER PORCENTAJE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		22*100/(22+23)	58,47	49,90	-8,57	-14,66
ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE		IND 22	69.000,00	56.385,00	-12.615,00	-18,28
PROG.2224						
OBTENER PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL		23*100/24	74,89	41,40	-33,49	-44,72
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		23 / 25	3,01	2,07	-0,94	-31,23
CONSEGUIR COSTE MEDIO EUROS POR ESTANCIA CENTROS PROPIOS		26*1000/23	607,92	1.240,88	632,96	104,12
CONSEGUIR COSTE MEDIO EUROS POR ESTANCIA CENTROS AJENOS		27*1000/29	618,05	724,33	106,28	17,20
PROG.3436						
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCID.EN UN % DEL		19*100/20	1,05	0,75	-0,30	-28,57
REALIZAR ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		IND 21	3.500,00	538,00	-2.962,00	-84,63
REALIZAR VISI.ASESOR.ORIEN.A CENT.TRAB.MATE.SEGUR.HIG.EN Nº DE		IND 22	4.300,00	726,00	-3.574,00	-83,12
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº DE		IND 24	200,00	14,00	-186,00	-93,00
MANTENER SINIESTRALIDAD SOBRE COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		26*100/27	9,46	9,64	0,18	1,90
REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN Nº DE		IND 30	1.000,00	417,00	-583,00	-58,30
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		IND 32	600,00	570,00	-30,00	-5,00
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		IND 33	50,00	7,00	-43,00	-86,00
PROG.4364						
OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		25*100/24	3,00	3,67	0,67	22,33
OBTENER % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		40*100/41	11,33	17,63	6,30	55,60
PROG.4591						
CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE		26*100/25	3,02	2,55	-0,47	-15,56
CONSEGUIR QUE EL COSTE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		40*100/41	23,25	19,00	-4,25	-18,28
CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS POR TRABAJOR PROTEGIDO		40*1000/42	143,32	123,44	-19,88	-13,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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	%
PROG.1102		107.904.050,00	102.584.962,71	-5.319.087,29	-4,93
CONSEGUIR DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE					
MANTENER NUM.MAX.PROC.PTES.ALTA POR CADA MIL AFILIADOS					
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					
CONSEGUIR NUM.MAX.DIAS INDEMNIZ.POR CADA PROC.INDEMNIZADO					
CONSEGUIR GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO D EUROS					
REALIZAR GASTO DIR.MAX.POR PROCESO INDEM.CON ALTA EN PERIODO					
REALIZAR GASTO TOTAL MAX.POR AFILIADO DE EUROS					
CONSEGUIR GASTO TOTAL MAX.POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					
REALIZAR GASTO TOTAL MAX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS					
PROG.1105		75.056.250,00	70.530.161,16	-4.526.088,84	-6,03
ATENDER NUM.SINIESTROS INVALIDEZ GENERADO. CAPITALES-RENTA					
ATENDER NUM.SINIESTROS MUERTE GENERADOR.CAPITALES-RENTA					
PROG.2122		38.968.355,00	36.073.113,40	-2.895.241,60	-7,43
ATENDER PORCENTAJE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL					
ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE					
PROG.2224		10.316.530,00	8.983.450,87	-1.333.079,13	-12,92
OBTENER PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL					
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE					
CONSEGUIR COSTE MEDIO EUROS POR ESTANCIA CENTROS PROPIOS					
CONSEGUIR COSTE MEDIO EUROS POR ESTANCIA CENTROS AJENOS					
PROG.3436		1.669.830,00	1.034.577,17	-635.252,83	-38,04
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCID.EN UN % DEL					
REALIZAR ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					
REALIZAR VISI.ASESOR.ORIEN.A CENT.TRAB.MATE.SEGUR.HIG.EN Nº DE					
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº DE					
MANTENER SINIESTRALIDAD SOBRE COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					
REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN Nº DE					
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					
PROG.4364		29.179.230,00	13.790.351,28	-15.388.878,72	-52,74
OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL					
OBTENER % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL					
PROG.4591		16.731.200,00	14.122.546,77	-2.608.653,23	-15,59
CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE					
CONSEGUIR QUE EL COSTE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %					
CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS POR TRABAJOR PROTEGIDO					

4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA EJERCICIO 2007

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

La población laboral protegida por la Mutua por contingencias profesionales asciende, a 31 de Diciembre de 2007, a 351.207 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 80.238 empresas asociadas, mas 13.388 trabajadores por cuenta propia autónomos y del régimen especial agrario, lo que supone un total de 364.595 trabajadores. La población protegida por contingencias comunes asciende a 279.878 trabajadores por cuenta ajena, mas 60.648 trabajadores por cuenta propia autónomos y del régimen especial agrario, suponiendo un total de 340.526 trabajadores protegidos.

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

- Con una red de centros en el arco mediterráneo que se extienden desde Gerona, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia hasta Almería, a lo que hay que añadir su implantación en zonas estratégicas como Madrid, Cataluña, Andalucía , País Vasco , Navarra, Extremadura, Castilla y León y Galicia.
- Con unos medios humanos de 787 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas :

PRESTACIONES ECONOMICAS:

Incapacidad Temporal y otras Prestaciones: 108 trabajadores.
Capitales Renta y Otras Compensaciones Financieras : 1 trabajador.

ASISTENCIA SANITARIA:

Gestión Ambulatoria: 447 trabajadores.
Medicina Hospitalaria: 36 trabajadores.

SERVICIOS SOCIALES:

Higiene y Seguridad en el trabajo: 14 trabajadores.

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS:

Dirección y Servicios Generales: 181 trabajadores.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

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

ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Dirección gerente: D. Juan E. Blasco Sanchiz

Junta Directiva:

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

Comisión de Control y Seguimiento

D. Rafael Montero Cuesta
D. Constantino Calero Vaquerizo

D. Fernando Romero Bru
D. Ferrán Ortiz Gómez
D. Rafael montero Gomis
D. Joan Manel Losilla i Sorribes
D. Luis Manglano Torres
D. Javier Andreu Moliner
D. Germán de Huertas Tarazaga
D. José Mª Gozalbo Moreno

Comisión de prestaciones especiales
D. Modesto Jaime Galindo
D. José Miguel Montañés Doménech
D. Constantino Calero Vaquerizo
D. Salvador Granero Chinesta

SITUACIÓN ECONOMICA:

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

Durante el ejercicio 2007 , debido a la insuficiente dotación inicial de crédito presupuestario , se han solicitado y aprobado un total de 23,12 millones de euros, de los cuales 10,76 millones son ampliaciones de crédito, 6,91 millones son de suplementos de crédito y 5,46 millones corresponden a créditos extraordinarios.

El activo, igual al pasivo, del balance del Patrimonio de la Seguridad Social , asciende a 167.435.125,84 €., con un incremento respecto al ejercicio anterior del 24,87 %. Del activo circulante destaca el incremento en tesorería del 69,38%.
En el pasivo los fondos propios ascienden a 135.634.996,95 €, y las reservas legales, después de la distribución de resultados, se hallan constituidas al máximo legal.

En la cuenta de gestión del patrimonio de la Seguridad Social, el total de ingresos asciende a 274.110.856,48 €., y el total de gastos a 227.959.771,93 €., lo que supone un ahorro de 46.151.084,55 €. Del total de gastos destacan 97,92 millones de euros de Incapacidad Temporal, 53,71 millones de gastos de funcionamiento y 70,48 millones de gastos por transferencias y subvenciones.
En cuanto al capitulo de ingresos, las cotizaciones a cargo de empleadores ascienden a 234,88 millones de euros, y a cargo de los asalariados a 30,67 millones de euros.

El resultado del ejercicio, que asciende a 46,15 millones de euros, 7,64 millones se destinan a la constitución de reservas legales, 7,22 millones de euros deben ingresarse a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social con destino al Fondo de Reserva para atender las necesidades futuras el Sistema. Se ha obtenido un exceso de excedentes por contingencias profesionales de 36,60 millones de euros, destinándose al Fondo de prevención y rehabilitación 24,83 millones de euros, 3,10 millones al Fondo de asistencia social, y 3,10 millones a la dotación de reservas estatutarias.

2 - ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
1.	Prestaciones económicas	**173.115.123,87**	1.	Cotizaciones sociales	**263.921.820,24**
2.	Asistencia sanitaria	**45.056.564,27**	3.	Tasas y otros ingresos	**2.920.388,27**
3.	Servicios sociales	**1.034.577,17**	4.	Transferencias corrientes	
4.	Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	**27.912.898,05**	5.	Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	**2.727.655,76**
			6.	Enajenación de inversiones reales	**1.306.647,41**
			7.	Transferencias de capital	
			8.	Activos financieros	**184.967,66**
	TOTAL	**247.119.163,36**		**TOTAL**	**271.061.479,34**

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CONCEPTOS			IMPORTES	
1.	(+)	Derechos pendientes de cobro.....		29.415.696,30
	-	(+) del Presupuesto corriente.....	2.860.323,44	
	-	(+) de Presupuestos cerrados.....	4.539.369,79	
	-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	27.267.138,61	
	-	(-) de dudoso cobro.....	5.251.135,54	
	-	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2.	(-)	Obligaciones pendientes de pago.....		5.551.451,78
	-	(+) del Presupuesto corriente.....	4.309.361,13	
	-	(+) de Presupuestos cerrados.....	8.708,29	
	-	(+) de operaciones no presupuestarias.....	1.233.382,36	
	-	(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3.	(+)	Fondos líquidos.....		38.551.481,69
		Remanente de Tesorería		**62.415.726,21**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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	**22.759.874,51**	**620.809.850,93**	**605.018.243,75**	**38.551.481,69**
TOTAL CUENTA 570	**32.334,85**	**431.965,45**	**435.525,37**	**28.774,93**
570000007 CAJA A CORUÑA	600,00	2.212,12	2.212,12	600,00
570000011 CAJA SEGORBE	1.200,00	2.742,36	3.342,36	600,00
570000021 CAJA CACERES	445,97	150,00	595,97	
570000023 CAJA CHESTE	348,22	1.164,19	1.246,48	265,93
570000031 CAJA VALENCIA	6.000,00	71.856,52	74.692,67	3.163,85
570000035 CAJA BENIPARRELL	842,60	2.757,10	3.051,90	547,80
570000036 CAJA JATIVA	314,77	8.432,44	8.158,90	588,31
570000037 CAJA LIRIA	395,35	2.643,40	2.579,97	458,78
570000041 CAJA CASTELLON	8.103,30	153.408,14	154.238,33	7.273,11
570000042 CAJA VILLARREAL	183,01	4.178,62	3.766,88	594,75
570000043 CAJA BURRIANA	1.227,84	14.539,36	15.167,20	600,00
570000044 CAJA VINAROS	121,53	4.663,80	4.357,84	427,49
570000045 CAJA BENICARLO	757,42	1.934,52	2.092,64	599,30
570000048 CAJA RONDA MIJARES	953,55	218,96	596,51	576,00
570000051 CAJA JEREZ	347,93	11.474,57	11.309,05	513,45
570000052 CAJA SAGUNTO	600,00	3.894,21	3.907,71	586,50
570000053 CAJA MASAMAGRELL	180,00	781,18	781,18	180,00
570000056 CAJA MURCIA	234,98	1.766,14	1.407,72	593,40
570000059 CAJA PAMPLONA	231,16	2.949,12	2.641,78	538,50
570000061 CAJA ONDA	1.087,59	4.203,78	4.737,76	553,61
570000064 CAJA ALCORA	136,32	2.677,48	2.530,27	283,53
570000065 CAJA VALL DE UXO	37,00	765,69	502,69	300,00
570000066 CAJA NULES	236,01	1.840,21	1.843,81	232,41
570000069 CAJA I.T.U.M.	491,75	6.700,95	7.027,49	165,21
570000071 CAJA MANISES	1.028,92	6.285,56	7.163,69	150,79
570000072 CAJA TORRENTE	162,18	3.636,71	3.466,83	332,06
570000074 CAJA CIUDAD REAL	72,74	7.185,11	6.657,85	600,00
570000075 CAJA CIUDAD RODRIGO	109,17	3.093,67	2.956,34	246,50
570000076 CAJA MADRID	2.699,27	30.843,65	32.302,45	1.240,47
570000081 CAJA ALCOY	274,42	5.205,22	4.890,98	588,66
570000082 CAJA GANDIA	5,39	1.199,08	904,47	300,00
570000088 CAJA ALICANTE	89,87	1.709,41	1.512,00	287,28
570000091 CAJA POBLE NOU	563,88	5.243,17	5.633,82	173,23
570000092 CAJA HOSPITALET	354,51	7.566,03	7.420,54	500,00
570000093 CAJA GERONA	1.752,35	6.888,72	8.088,22	552,85
570000099 CAJA BARCELONA	145,85	45.154,26	41.738,95	3.561,16

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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				**22.727.539,66**	**478.623.382,02**	**473.828.214,92**	**27.522.706,76**
2100	4690	0200036719	LA CAIXA C/ Alcalde de Salorio Suarez , 9 15010 A CORUÑA	9.790,80	2.209,30	12.000,10	
2077	0546	3100671995	BANCAJA SEGORBE P/ Cuevasanta, 1 12400 SEGORBE	53.644,83	48.097,04	101.741,87	
2077	1212	3100007415	BANCAJA C/Rodriguez Moñino, 1 10002 CACERES	18.172,98	86,08	18.259,06	
2077	0024	3102658723	BANCAJA VALENCIA C/ Dr.moliner 2 46010 VALENCIA	12.058,99	936.931,19	948.990,18	
9999	9764	0110001472	CHESTE AGRARIA COOP. C/ María Carbonell, 2 46380 CHESTE	4.235,28	6,42	4.241,70	
3137	0001	1144794722	CAJA RURAL DE CASINOS P/ Mayor, 10 46171 CASINOS	16.833,92	1.461.251,29	1.476.002,52	2.082,69
0081	0324	0001352439	BANCO SABADELL ATLANTICO XATIVA C/ Ximen de Tobias, 4 46800 XATIVA	1.266,27	30.123,00	31.389,27	
0081	0693	0001816092	BANCO SABADELL ATLANTICO VALENCIA CL. Colon, 22 46004 VALENCIA	563.246,28	6.075.776,59	6.639.022,87	
3150	0001	2004805525	C.R.ALBAL P/ del Jardí,24 46470 ALBAL	3.372,53	342.361,87	183.255,94	162.478,46
0081	5181	0001051114	BANCO SABADELL ATLANTICO CTA.RECAUD. P/ de la Paz, 7 12001 CASTELLON		150.599.434,85	150.599.434,85	
0081	5181	0001050908	BANCO SABADELL ATLANTICO P/ de la Paz, 7 12001 CASTELLON	18.103.544,52	163.410.163,16	162.988.438,33	18.525.269,35
2038	5756	6000534105	CAJA DE MADRID Av. Valencia,43 12005 CASTELLON	6.091,78	220.049,76	110.150,44	115.991,10
0049	2409	1410971560	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. P/ Puerta del Sol, 5 12001 CASTELLON	1.110,45	0,06	1.110,51	
0182	1900	0200138974	BANCO BILBAO VIZCAYA Av/ Rey Don Jaime, 78 12001 CASTELLON	7.107,89	253.583,12	220.255,76	40.435,25
0075	0140	0660002145	BANCO POPULAR ESPAÑOL P/ de la Paz, 5 12001 CASTELLON	126.323,78	6.247.511,21	6.371.099,64	2.735,35
3130	0699	1106192428	CAJA RURAL SAN JOSE C/ Alcora, 16 12550 ALMAZORA	4.202,49	3.726.582,85	3.730.151,72	633,62
2091	0642	3040018572	CAIXA DE GALICIA C/ Cardona Vives,1 12001 CASTELLON	1.264,26	0,60	12,08	1.252,78
3114	2299	1105414021	CAJA RURAL CASTELLON C/ Gasset, 1 12001 CASTELLON	72.246,48	15.142.688,95	15.202.047,97	12.887,46
2100	1981	0200017291	LA CAIXA CASTELLON C/ Mayor, 74 12001 CASTELLON	1.306.728,63	50.965.730,84	52.109.822,36	162.637,11
2077	0580	3103982396	BANCAJA CASTELLON C/ Caballeros, 2 12001 CASTELLON	1.731,74	26.132.396,29	26.065.000,00	69.128,03
0093	0525	0000737718	BANCO DE VALENCIA P/Puerta del Sol, 4 12001 CASTELLON	13.506,86			13.506,86
2085	9558	0300050594	IBERCAJA C/ Bayer, 8 12002 CASTELLON	1.054,77	317.937,77	318.353,75	638,79
3111	5099	1152378624	CAJA RURAL SAN ISIDRO C/ Sg.Corazon jesus, 3 12600 VALL D'UXO	2.306,39	1.480.192,45	1.482.003,89	494,95
3102	5199	1152099527	CAJA RURAL SAN VTE. FERRER P/ Del Centro, 4 12600 VALL D'UXO	966,48	633.844,05	634.000,88	809,65
3112	1599	0020174124	CAJA RURAL SAN JOSE BURRIANA P/ El pla, 1 12530 BURRIANA	622,57	1.541.184,44	1.541.031,66	775,35
3174	5899	1154090524	CAIXA VINAROS C/ San Cristobal,19 12500 VINAROZ	1.494,05	1.475.789,40	1.477.000,00	283,45
0081	0165	0001302236	BANCO SABADELL ATLANTICO C/ Navarra, 31 12002 CASTELLON	51.247,93	1.397,64	52.645,57	
3159	0018	1663649620	CAIXA POPULAR C/ Musico Ginés, 10 46022 VALENCIA	1.525.990,31	1.462.830,22	1.428.922,64	1.559.897,89
3121	0001	1144652029	C.R.CHESTE S.COOP.DE CREDITO Pz. Dr. Cajal, 4 46380 CHESTE	2.202,99	681.953,07	684.000,00	156,06
3119	0999	0020864625	CAIXA RURAL ALQUERIES C/ Jaime Chicharro, 24 12539 ALQUERIAS	1.024,42	343.302,32	344.000,00	326,74
3123	0001	1144783022	CAIXA RURAL TURIS Pz. De La Constitución, 2 46389 TURIS	422,01	683.017,85	683.000,00	439,86
3110	5699	1155465923	CAJA RURAL VILLARREAL Pz. Mayor, 10 12540 VILLARREAL	997,98	4.098.206,13	4.098.006,25	1.197,86
3138	1199	0021181425	CAIXA RURAL. BETXI Pz. Mayor, 2 12549 BETXI	1.711,92	1.303.240,40	1.304.001,08	951,24
3134	3499	0021022124	CAIXA RURAL ONDA Pz. El Pla, 19 12200 ONDA	1.722,66	1.303.394,66	1.305.000,00	117,32
3095	0899	0020419222	CAIXA RURAL ALMENARA C/ Doctor Berenguer, 4 12590 ALMENARA	1.532,07	680.050,82	681.000,01	582,88
0030	2419	0000634271	B.ESPAÑOL CREDITO Pz. Juez Borrull, 27 12003 CASTELLON	4.004,95	354.757,61	325.065,44	33.697,12
2081	0592	3300000233	CAIXA PENEDES Av. Del Mar,32 12003 CASTELLON	19.265,98	6.268.786,25	6.284.302,37	3.749,86
2077	**0580**	**3106659293**	**BANCAJA CASTELLON C/ Caballeros, 2 12001 CASTELLON**		9.165.905,07	3.029.870,19	6.136.034,88

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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
2100	**2159**	**0200116457**	**LA CAIXA VILLARREAL 116457 C/Mayor San Jaime, 7**		18.000,00	18.000,00	
2085	9559	0330183056	IBERCAJA C/ Jovellar, 15 12500 VINAROS	1.040,16	3.433,17	4.473,33	
0049	6025	2216065855	B.SANTANDER CENTRAL H. Parque Capuchinos, 1 11405 JEREZ DE LA FRONTERA	27.035,14	80.991,37	108.026,51	
0075	1265	0660000173	BANCO POPULAR SAGUNTO C/ Huertos,3 46003 SAGUNTO	40.846,36	317.801,88	358.648,24	
2100	5447	0200017563	LA CAIXA Av. Juan de Borbon,36 30007 MURCIA	3.246,40	57.587,21	60.833,61	
2100	2173	0200351226	LA CAIXA Av. Baja Navarra,9 31002 PAMPLONA	9.152,94	24.243,73	33.396,67	
0081	0278	0001259833	BANCO SABADELL ATLANTICO ONDA C/ del Carmen, 12 12200 ONDA	41.211,16	321.742,49	362.953,65	
3135	3399	0020481529	CAIXA RURAL NULES C/ Mayor, 66 12520 NULES	1.311,63	2,18	1.313,81	
3113	0499	0020714028	CAIXA RURAL ALCORA C/ San Francisco, 16 12110 ALCORA	1.899,23	3.206.719,20	3.207.193,84	1.424,59
2100	1472	0200023994	LA CAIXA Av/ Blasco Ibañez, 33 46940 MANISES	56.469,42	107.543,58	164.013,00	
3118	0010	0270001224	CAJA.RURAL DE TORRENT Av/ País Valenciá, 3 46900 TORRENTE	1.069,94	9.136.373,49	9.137.443,43	
3118	**0010**	**0270003063**	**CAJA RURAL DE TORRENTE RETRIB**		3.015.420,49	3.015.420,49	
2100	**1779**	**0200080826**	**LA CAIXA TORRENTE 80826**		117.702,06	117.702,06	
2105	2108	0142002707	CCM C/ Moreria,8 13002 CIUDAD REAL	59.036,60	29.725,01	71.446,66	17.314,95
2100	4838	2200018393	LA CAIXA Plaza del Conde,7 37500 CIUDAD RODRIGO	21.770,59	26.357,26	48.127,85	
2077	0668	3100349935	BANCAJA C/Alcala,171 28009 MADRID	314.360,68	1.729.651,87	2.044.012,55	
0030	1449	0000372271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO Av. De Aragón, 28027 MADRID	10.823,23	24.987,62	28.811,72	6.999,13
0049	1805	2510018047	SANTANDER CENTRAL HISPANO Pz. Manuel Becerra, 28028 16 MADRID	3.651,50	12.162,46	15.117,42	696,54
2100	2266	0200104675	LA CAIXA Av. La Alameda,43 03803 ALCOY	6.162,53	154.490,82	160.653,35	
0182	5946	0200008334	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTALIA C/ Medico Vicente Reyes s/n 03015 ALICANTE	28.553,46	103,80	28.657,26	
2100	0554	0200116909	LA CAIXA C/Bilbao,75-77 08005 BARCELONA	5.980,03	12.011,52	17.991,55	
2100	3027	2200346237	LA CAIXA C/ Baron de Malda,14 08901 HOSPITALET	6.222,49	28.808,27	35.030,76	
2100	3700	2200223651	LA CAIXA Gran Via Jaime I, 5 17001 GIRONA	9.449,38	18.445,16	27.894,54	
0081	5029	0001147518	BANCO SABADELL ATLANTICO Av/ Diagonal. 407 bis 08008 BARNA	135.198,55	2.014.878,71	2.150.077,26	
2100	1981	0200097699	LA CAIXA CASTELLON C/ Mayor, 74 12001 CASTELLON		773.424,05	126.344,46	647.079,59

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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		**11.000.000,00**		**11.000.000,00**
577000000 PLAZO FIJO B.SABADELL ATLANTIC		2.000.000,00		2.000.000,00
577000001 PLAZO FIJO BANCAJA		3.000.000,00		3.000.000,00
577000002 PLAZO FIJO LA CAIXA CS		3.000.000,00		3.000.000,00
577000003 PLAZO FIJO BANCAJA 2101740206		3.000.000,00		3.000.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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		**130.754.503,46**	**130.754.503,46**	
578200011 EFECTIVO EN CURSO SEGORBE		48.000,00	48.000,00	
578200031 EFECTIVO EN CURSO VALENCIA		8.002.191,63	8.002.191,63	
578200035 EFECTIVO EN CURSO BENIPARRELL		189.491,03	189.491,03	
578200041 EFECTIVO EN CURSO CASTELLON		105.074.325,75	105.074.325,75	
578200052 EFECTIVO EN CURSO SAGUNTO		317.700,00	317.700,00	
578200061 EFECTIVO EN CURSO ONDA		928.282,42	928.282,42	
578200071 EFECTIVO EN CURSO MANISES		106.000,00	106.000,00	
578200072 EFECTIVO EN CURSO TORRENTE		12.240.245,25	12.240.245,25	
578200076 EFECTIVO EN CURSO MADRID		1.685.741,67	1.685.741,67	
578200081 EFECTIVO EN CURSO ALCOY		153.661,07	153.661,07	
578200099 EFECTIVO EN CURSO BARCELONA		2.008.864,64	2.008.864,64	

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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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			125.000,00	60.000,00							**185.000,00**
13				60.000,00							**60.000,00**
130				60.000,00							**60.000,00**
1301											
1309				60.000,00							**60.000,00**
13090				60.000,00							**60.000,00**
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			125.000,00								**125.000,00**
160			125.000,00								**125.000,00**
1600			125.000,00								**125.000,00**
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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											
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											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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	510.000,00		1.950.000,00								**2.460.000,00**
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	510.000,00		1.950.000,00								**2.460.000,00**
482			650.000,00								**650.000,00**
4821			650.000,00								**650.000,00**
48211			650.000,00								**650.000,00**
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
484	510.000,00		1.300.000,00								**1.810.000,00**
4842	500.000,00		1.250.000,00								**1.750.000,00**
48427	500.000,00		1.250.000,00								**1.750.000,00**
4844	10.000,00		50.000,00								**60.000,00**
48447	10.000,00		50.000,00								**60.000,00**
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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	150.000,00										**150.000,00**
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63	150.000,00										**150.000,00**
632	150.000,00										**150.000,00**
6321	150.000,00										**150.000,00**
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	**660.000,00**		**2.075.000,00**	**60.000,00**							**2.795.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1				3.000,00							**3.000,00**
13				3.000,00							**3.000,00**
130				3.000,00							**3.000,00**
1301											
1309				3.000,00							**3.000,00**
13090				3.000,00							**3.000,00**
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		3.043.670,00	8.000.000,00	900.000,00							**11.943.670,00**
42		3.043.670,00	8.000.000,00	900.000,00							**11.943.670,00**
421		1.576.680,00									**1.576.680,00**
422			8.000.000,00								**8.000.000,00**
4221			8.000.000,00								**8.000.000,00**
4222											
423		1.466.990,00		900.000,00							**2.366.990,00**
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		**3.043.670,00**	**8.000.000,00**	**903.000,00**							**11.946.670,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		225.000,00	135.000,00		-1.163.000,00						**-803.000,00**
13		50.000,00			-1.163.000,00						**-1.113.000,00**
130					-700.000,00						**-700.000,00**
1301											
1309					-700.000,00						**-700.000,00**
13090					-700.000,00						**-700.000,00**
131					-463.000,00						**-463.000,00**
1310					-463.000,00						**-463.000,00**
132											
1329											
137		50.000,00									**50.000,00**
138											
14											
143											
16		175.000,00	135.000,00								**310.000,00**
160			135.000,00								**135.000,00**
1600			135.000,00								**135.000,00**
161											
162		175.000,00									**175.000,00**
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625		175.000,00									**175.000,00**
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		200.000,00		600.000,00	-1.500.000,00						**-700.000,00**
20				200.000,00							**200.000,00**
200											
202				200.000,00							**200.000,00**
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		200.000,00									**200.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		200.000,00									**200.000,00**
213											
214											
215											
216											
219											
22					-1.500.000,00						**-1.500.000,00**
220					-550.000,00						**-550.000,00**
2200					-550.000,00						**-550.000,00**
2201											
2202											
221					-950.000,00						**-950.000,00**
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211					-650.000,00						**-650.000,00**
22110					-650.000,00						**-650.000,00**
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216					-300.000,00						**-300.000,00**
22160											
22161											
22162											
22163											
22164					-300.000,00						**-300.000,00**
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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25				400.000,00							**400.000,00**
251				400.000,00							**400.000,00**
2511											
2512											
2513											
2514											
2515				400.000,00							**400.000,00**
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		200.000,00		40.000,00	-940.000,00						**-700.000,00**
47					-230.000,00						**-230.000,00**
471					-230.000,00						**-230.000,00**
472											
479											
48		200.000,00		40.000,00	-710.000,00						**-470.000,00**
487											
4879											
48797											
488		200.000,00		40.000,00							**240.000,00**
4881		200.000,00		40.000,00							**240.000,00**
48817		200.000,00		40.000,00							**240.000,00**
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					-710.000,00						**-710.000,00**
4890					-60.000,00						**-60.000,00**
48907					-60.000,00						**-60.000,00**
4891											
48917											
4892					-650.000,00						**-650.000,00**
48924					-650.000,00						**-650.000,00**
4899											
48990											
6	1.760.133,00	1.520.762,00									**3.280.895,00**
62	773.827,00	1.520.762,00									**2.294.589,00**
620	773.827,00										**773.827,00**
622		1.520.762,00									**1.520.762,00**
6220											
6221		1.520.762,00									**1.520.762,00**
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
628											
629											
63	986.306,00										**986.306,00**
632	986.306,00										**986.306,00**
6320											
6321	986.306,00										**986.306,00**
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	1.760.133,00	2.145.762,00	135.000,00	640.000,00	-3.603.000,00						1.077.895,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		250.000,00		750.000,00							**1.000.000,00**
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		50.000,00		350.000,00							**400.000,00**
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212		50.000,00		350.000,00							**400.000,00**
213											
214											
215											
216											
219											
22		200.000,00		200.000,00							**400.000,00**
220											
2200											
2201											
2202											
221		200.000,00		200.000,00							**400.000,00**
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216		200.000,00		200.000,00							**400.000,00**
22160		200.000,00		200.000,00							**400.000,00**
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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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				200.000,00							**200.000,00**
252				200.000,00							**200.000,00**
2521											
2522											
2523											
2524											
2525				200.000,00							**200.000,00**
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6				200.000,00							**200.000,00**
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63				200.000,00							**200.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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				200.000,00							**200.000,00**
6321				200.000,00							**200.000,00**
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		**250.000,00**		**950.000,00**							**1.200.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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	2.885.000,00										**2.885.000,00**
72	2.885.000,00										**2.885.000,00**
720	2.885.000,00										**2.885.000,00**
7204	2.885.000,00										**2.885.000,00**
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL	**2.885.000,00**										**2.885.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		75.000,00	555.000,00	700.000,00							**1.330.000,00**
13		75.000,00		700.000,00							**775.000,00**
130				700.000,00							**700.000,00**
1300											
1301											
1309				700.000,00							**700.000,00**
13090				700.000,00							**700.000,00**
131											
1310											
132											
1329											
137		75.000,00									**75.000,00**
138											
16			555.000,00								**555.000,00**
160			555.000,00								**555.000,00**
1600			555.000,00								**555.000,00**
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.400.000,00		590.000,00							**1.990.000,00**
20				50.000,00							**50.000,00**
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209				50.000,00							**50.000,00**
21				50.000,00							**50.000,00**
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212				50.000,00							**50.000,00**
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.400.000,00		490.000,00							**1.890.000,00**
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
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				240.000,00							**240.000,00**
2262				100.000,00							**100.000,00**
22620											
22621				100.000,00							**100.000,00**
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269				140.000,00							**140.000,00**
227		1.400.000,00		150.000,00							**1.550.000,00**
2270											
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
2275											
2276											
2278		1.400.000,00		150.000,00							**1.550.000,00**
22782											
22783		1.400.000,00		150.000,00							**1.550.000,00**
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3					-40.000,00						**-40.000,00**
31											
310											
35					-40.000,00						**-40.000,00**
352											
359					-40.000,00						**-40.000,00**
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6	150.000,00				-200.000,00						**-50.000,00**
62					-200.000,00						**-200.000,00**
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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					-200.000,00						**-200.000,00**
624											
625											
626											
628											
629											
63	150.000,00										150.000,00
632	150.000,00										**150.000,00**
6321	150.000,00										**150.000,00**
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL	**150.000,00**	**1.475.000,00**	**555.000,00**	**1.290.000,00**	**-240.000,00**						**3.230.000,00**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

TOTAL FUNCIONES

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	660.000,00		2.075.000,00	60.000,00							**2.795.000,00**
1105		3.043.670,00	8.000.000,00	903.000,00							**11.946.670,00**
2122	1.760.133,00	2.145.762,00	135.000,00	640.000,00	-3.603.000,00						**1.077.895,00**
2224		250.000,00		950.000,00							**1.200.000,00**
3436											
4364	2.885.000,00										**2.885.000,00**
4591	150.000,00	1.475.000,00	555.000,00	1.290.000,00	-240.000,00						**3.230.000,00**
TOTAL	**5.455.133,00**	**6.914.432,00**	**10.765.000,00**	**3.843.000,00**	**-3.843.000,00**						**23.134.565,00**

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

MUTUA : **UNION DE MUTUAS** **Nº : 267**

RESUMEN MODIFICACIONES PRESUPESTARIAS:

	C.EXTRAORD.	SUPLMTOS.C.	AMPLIAC.CR.	TRANSF.CR.	TOTAL
CAPITULO 1		300.000,00	815.000,00	- 400.000,00	715,000,00
CAPITULO 2		1,850.000,00		440.000,00	2.290.000,00
CAPITULO 3				-40.000,00	-40.000,00
CAPITULO 4	510.000,00	3.243.670,00	9.950.000,00		
CAPITULO 6	2.060.133,00	1.520.762,00			3.580.895,00
CAPITULO 7	2.885.000,00				
TOTALES	5.455.133,00	6.914.532,00	10.765.000,00		

FINANCIACION:

RMNTE.TESO.	5.455.133,00	6.914.532,00	10.765.000,00

FINANCIACION MEDIANTE REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO ANTERIOR:

REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/06	38.233.638,79
APLICADO AL PPTO. INGRESOS RUBRICA 870	-4.057.320,00
DISPONIBLE PARA FINANCIAR MODIFICACIONES	34.176.318,79
FINANCIACION MODIFICACIONES PPTO. 2007	-23.134.565,00
RESTO NO APLICADO AL PRESUPUESTO 2007	11.041.753,79

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		230.140,28
13	LABORALES		183.512,62
130	LABORAL FIJO		5.378,20
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		5.378,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.378,20
131	LABORAL EVENTUAL		161.646,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		161.646,90
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16.487,52
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		46.627,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.335,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.335,68
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34.291,98
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37.564,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		-3.530,77
1629	OTROS		258,53
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		145.889,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		147.917,22
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108.314,06
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		510,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.040,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.435,80
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.390,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		23.227,36
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48.984,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.319,12
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.030,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.266,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.823,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.544,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-83.467,76
220	MATERIAL DE OFICINA		79.696,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82.392,06
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-3.067,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		372,31
221	SUMINISTROS		24.438,12
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.085,22
22100	ENERGIA ELECTRICA		12.806,41
22101	AGUA		1.677,85
22102	GAS		100,96
22103	COMBUSTIBLE		500,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		200,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		200,00
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		
2219	OTROS SUMINISTROS		9.152,90
222	COMUNICACIONES		26.414,19

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		32.774,19
2221	POSTALES		-5.500,51
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-859,49
223	TRANSPORTES		-2.109,18
224	PRIMAS DE SEGUROS		-1.332,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-2.959,16
2241	VEHICULOS		200,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		570,00
2249	OTROS RIESGOS		856,90
225	TRIBUTOS		-1.059,70
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-1.059,70
226	GASTOS DIVERSOS		29.102,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.334,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		1.334,97
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		132,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30.739,57
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		30.739,57
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-3.104,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-238.618,76
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		8.097,52
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		31.246,82
2274	SEGURIDAD		-5.382,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		317,88
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-272.640,55
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.370,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-274.010,55
2279	OTROS		-257,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		32.455,35
230	DIETAS		4.951,07
231	LOCOMOCION		27.504,28
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		

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		4.712.763,90
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		4.712.763,90
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.225.829,85
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.225.829,85
48211	REGIMEN GENERAL		265.951,72
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.529.270,26
48213	REGIMEN AGRARIO		73.444,22
48214	REGIMEN DEL MAR		71.970,72
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.285.192,93
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBA		641.195,10
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZ		600.379,92
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		600.379,92
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40.815,18
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		40.815,18
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		836.966,11
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		529,25
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		529,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		789.864,14
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		789.864,14
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		46.572,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		46.572,72
487	PRESTACIONES SOCIALES		8.772,84
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.772,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.772,84
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		230.293,44
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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		230.293,44
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES		77.249,99
6321	CONSTRUCCIONES		77.249,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41.933,94
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		56.013,63
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		55.095,88
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		**5.319.087,29**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		7.575,61
13	LABORALES		4.458,06
130	LABORAL FIJO		3.684,84
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		3.684,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.684,84
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		773,22
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.117,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.080,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.080,52
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		37,03
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		37,03
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.518.513,23
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.518.513,23
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		529.822,54
422	CAPITALES RENTA		3.506.235,45
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.676.176,39
4222	POR MUERTE		1.830.059,06
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		482.455,24
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		**4.526.088,84**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		714.929,33
13	LABORALES		599.975,62
130	LABORAL FIJO		312.503,05
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		312.503,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		312.503,05
131	LABORAL EVENTUAL		170.022,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		170.022,65
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		117.449,92
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		114.953,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.573,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.573,23
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		66.380,48
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60.960,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		2.171,58
1629	OTROS		3.248,83
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.318.515,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.271,69
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-52.212,29
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.376,59
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		18.533,06
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.063,46
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.051,12
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		22.459,75
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		98.455,87
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.029,98
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-66.563,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		49.849,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES		51.060,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-26.919,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.399.388,64
220	MATERIAL DE OFICINA		47.571,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		73.114,28
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-31.275,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.732,48
221	SUMINISTROS		587.335,25
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		98.368,66
22100	ENERGIA ELECTRICA		15.383,98
22101	AGUA		7.177,82
22102	GAS		160,23
22103	COMBUSTIBLE		75.646,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		348.806,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		348.806,50
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		26.376,83
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.198,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		35.764,91
22140	LENCERIA		-2.256,21
22141	VESTUARIO		38.021,12
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		183.922,30
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		52.192,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		131.730,30
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47.527,72
2219	OTROS SUMINISTROS		-155.630,07
222	COMUNICACIONES		200.376,95
2220	TELEFONICAS		123.585,72
2221	POSTALES		57.554,54
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		19.236,69
223	TRANSPORTES		21.301,46
224	PRIMAS DE SEGUROS		306.084,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		6.596,20
2241	VEHICULOS		25.055,43
2248	OTRO INMOVILIZADO		310,00
2249	OTROS RIESGOS		274.122,91
225	TRIBUTOS		18.137,87
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		18.137,87
226	GASTOS DIVERSOS		-18.100,47
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-135.430,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-135.430,67
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		17.277,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-12.457,99
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-4.942,46
22661	CURSOS DE FORMACION		-7.515,53
2269	OTROS		112.510,60
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		236.681,41
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-3.279,04
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		21.360,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO		154.094,62
2274	SEGURIDAD		55.654,59
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		81,81
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		18.276,29
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		18.276,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-9.507,19
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		101.693,69
230	DIETAS		30.193,33
231	LOCOMOCION		71.500,36
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-283.294,82
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-66.405,24
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		-204,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-4.380,94
2513	CON ENTES TERRITORIALES		-66.771,89
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-31.268,36
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		570,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		50.577,38

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-14.927,33
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-308.525,95
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-565.797,54
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-525.602,08
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-8.076,43
25439	OTROS		-32.119,03
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		34.936,81
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		222.334,78
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		72.104,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		72.128,74
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-23,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19.531,53
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20.622,95
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-1.091,42
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		150.405,82
47	A EMPRESAS PRIVADAS		7.754,18
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		7.754,18
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		142.651,64
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		62.771,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		62.771,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		62.771,75
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		79.879,89
4890	RECETAS MEDICAS		72.522,12
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		72.522,12
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.357,77
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		7.357,77
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		711.391,38
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		448.457,39
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		26.541,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-584.231,62
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		-584.231,62
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		751.073,62
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		194.989,41

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.093,82
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-5.009,07
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		262.933,99
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		148.859,17
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		148.859,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-31.582,13
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		-9.646,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES		67.702,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		87.601,53
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.895.241,60

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		133.934,23
13	LABORALES		120.900,33
130	LABORAL FIJO		104.973,06
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		104.973,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		104.973,06
131	LABORAL EVENTUAL		14.036,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.036,11
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.891,16
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		13.033,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.147,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.147,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-9.113,37
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-2.890,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		-6.532,49
1629	OTROS		310,00
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		953.720,56
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		310.338,46
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		426.742,16
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-130.499,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		15.544,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.448,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.600,31
220	MATERIAL DE OFICINA		-7.310,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-5.588,65
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.104,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-617,81
221	SUMINISTROS		-124.851,16
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.866,12
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.372,65
22101	AGUA		3.751,15
22102	GAS		-19.737,68
22103	COMBUSTIBLE		19.480,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-6.020,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-6.020,91
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-5.025,88
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		510,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		14.830,89
22140	LENCERIA		16.671,58
22141	VESTUARIO		-1.840,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		24.477,13
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-127.746,58
22160	IMPLANTES		-120.284,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		80,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-7.541,81
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.363,60
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-46.105,53
222	COMUNICACIONES		2.779,14
2220	TELEFONICAS		2.639,14
2221	POSTALES		70,00
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		70,00
223	TRANSPORTES		560,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		9.897,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.165,97
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		100,00
2249	OTROS RIESGOS		7.631,46
225	TRIBUTOS		17.598,67
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		17.598,67
226	GASTOS DIVERSOS		-9.010,43
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		7.566,06
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		7.566,06
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-16.576,49
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		136.937,19
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		92.134,40
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.085,04
2274	SEGURIDAD		35.474,18
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		4.243,57
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-2.659,08
230	DIETAS		-124,65
231	LOCOMOCION		-2.534,43
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		619.440,87
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		619.440,87
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		41.280,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-37.075,88

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-39.343,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-238.049,41
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		5.480,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		241,53
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		886.907,63
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 Y		
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		76.633,75
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		76.633,75
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76.633,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		73.072,18
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		73.072,18
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3.561,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.561,57
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		80.360,59
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-4.095,96
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-24.018,96
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		8.388,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.912,45
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		8.622,51
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		84.456,55
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-126.090,39

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		-126.090,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-72.505,99
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		274.317,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.735,44
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88.430,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.430,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.430,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		88.430,00
	TOTAL		**1.333.079,13**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		283.630,28
13	LABORALES		267.158,75
130	LABORAL FIJO		259.496,25
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		259.496,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		259.496,25
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7.662,50
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		16.471,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.565,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.565,78
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.905,75
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.317,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		3.500,79
1629	OTROS		87,29
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		193.676,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		73.929,97
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.611,41
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.557,36
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.040,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18.207,75
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.974,54
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		22.538,91
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-1.220,78
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-32.197,67
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.587,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.227,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.111,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		97.122,44
220	MATERIAL DE OFICINA		19.062,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.171,10
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12.178,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		712,84
221	SUMINISTROS		5.407,09
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-4.904,60
22100	ENERGIA ELECTRICA		-2.825,28
22101	AGUA		-663,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		-301,41
22103	COMBUSTIBLE		-1.114,49
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.978,87
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.667,18
222	COMUNICACIONES		16.440,19
2220	TELEFONICAS		-153,12
2221	POSTALES		19.734,49
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-3.141,18
223	TRANSPORTES		4.542,69
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.576,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.667,16
2241	VEHICULOS		10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		10,00
2249	OTROS RIESGOS		-110,45
225	TRIBUTOS		-774,81
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-774,81
226	GASTOS DIVERSOS		142.974,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		50.526,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		50.526,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		77.268,73
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		37.972,29
22661	CURSOS DE FORMACION		39.296,44
2269	OTROS		15.179,64
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-93.105,91
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-99.693,72
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-13.170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-7.659,14
2274	SEGURIDAD		5.914,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-1.276,03
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		22.778,35
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		23.844,69
230	DIETAS		7.277,24
231	LOCOMOCION		16.567,45
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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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		157.946,23
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		15.088,43
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.664,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.259,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.205,24
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.959,39
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SEF		142.857,80
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		48.200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.657,80
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		**635.252,83**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		823,62
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		823,62
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		823,62
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		823,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.388.055,10
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.388.055,10
800	A CORTO PLAZO		15.388.055,10
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		**15.388.878,72**

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		547.234,67
13	LABORALES		467.268,75
130	LABORAL FIJO		296.250,02
1300	ALTOS CARGOS		16.352,68
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		279.897,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		279.897,34
131	LABORAL EVENTUAL		79.543,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		79.543,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		91.475,35
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		79.965,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.694,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.694,37
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46.271,55
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47.820,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		-2.303,78
1629	OTROS		754,90
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		896.258,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		128.639,23
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98.256,28
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		230,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		39.365,91
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-18.531,22
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.921,26
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-7.603,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-9.068,31
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-64.607,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.404,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-957,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES		16.746,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.346,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		681.194,69
220	MATERIAL DE OFICINA		252.832,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		235.148,87
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-321,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18.005,64
221	SUMINISTROS		-24.144,81
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.021,76
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.993,68
22101	AGUA		-641,08
22102	GAS		-939,24

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		-391,60
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		694,34
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		694,34
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-25.860,91
222	COMUNICACIONES		160.792,74
2220	TELEFONICAS		20.334,10
2221	POSTALES		51.472,03
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		88.986,61
223	TRANSPORTES		40.435,05
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.301,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.194,47
2241	VEHICULOS		-1.165,22
2248	OTRO INMOVILIZADO		280,00
2249	OTROS RIESGOS		991,98
225	TRIBUTOS		-80.048,41
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-80.048,41
226	GASTOS DIVERSOS		212.098,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		58.784,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		58.784,82
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		24.653,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		3.757,12
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-97.622,20
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-97.622,20
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		222.524,94
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		117.927,91
2270	INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-36.964,19
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.795,93
2274	SEGURIDAD		29.914,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-858,30
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		20.707,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-715,24
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		21.422,82
2279	OTROS		103.331,99
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		95.492,79
230	DIETAS		29.370,67
231	LOCOMOCION		66.122,12
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		1.778,18
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.778,18
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.778,18
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.430,00
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		16.430,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.430,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		16.430,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		836.078,96
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		572.138,85
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		505.024,94
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.392,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		48.003,07
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		7.718,58
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		263.940,11
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134.823,49
6321	CONSTRUCCIONES		35.343,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		99.479,79
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		58.003,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		71.112,96
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		310.873,02
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		99.813,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		99.813,00
8300	AL PERSONAL		99.813,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		211.060,02
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		211.060,02
8410	A CORTO PLAZO		195.247,73
8411	A LARGO PLAZO		15.812,29
	TOTAL		**2.608.653,23**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	105.109.050,00	2.795.000,00	107.904.050,00	102.584.962,71	5.319.087,29	102.145.229,35	439.733,36
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIE	63.109.580,00	11.946.670,00	75.056.250,00	70.530.161,16	4.526.088,84	68.282.671,29	2.247.489,87
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	37.890.460,00	1.077.895,00	38.968.355,00	36.073.113,40	2.895.241,60	35.006.649,69	1.066.463,71
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	9.116.530,00	1.200.000,00	10.316.530,00	8.983.450,87	1.333.079,13	8.705.255,82	278.195,05
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.669.830,00		1.669.830,00	1.034.577,17	635.252,83	1.028.086,65	6.490,52
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26.294.230,00	2.885.000,00	29.179.230,00	13.790.351,28	15.388.878,72	13.790.351,28	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.501.200,00	3.230.000,00	16.731.200,00	14.122.546,77	2.608.653,23	13.851.558,15	270.988,62
	TOTAL	256.690.880,00	23.134.565,00	279.825.445,00	247.119.163,36	32.706.281,64	242.809.802,23	4.309.361,13

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	**88.406,56**				**88.406,56**				
1,21103E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.164,38	2007	2007		6.164,38				
1,21103E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	332,41	2007	2007		332,41				
1,21103E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.242,36	2007	2007		1.242,36				
1,31103E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	72.750,01	2007	2007		72.750,01				
1,31103E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	3.122,43	2007	2007		3.122,43				
3,01103E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.901,68	2007	2007		1.901,68				
4,61103E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	531,53	2007	2007		531,53				
4,61103E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.361,76	2007	2007		2.361,76				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	**6.438.623,62**			**2.535.060,39**	**6.438.623,62**				
3,21226E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	799,00	2007	2007		799,00				
3,21226E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	403,68	2007	2007		403,68				
3,21226E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	346,84	2007	2007		346,84				
3,21226E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	1.235,23	2007	2007		1.235,23				
3,21226E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	336,40	2007	2007		336,40				
8,21226E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.782,55	2007	2007		27.782,55				
8,21226E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	157,17	2007	2007		157,17				
8,21226E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.323,63	2007	2007		2.323,63				
8,21226E+13	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.601,96	2007	2007		16.601,96				
8,21226E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	11.160,15	2007	2007		11.160,15				
8,21226E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	342,20	2007	2007		342,20				
1,12123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.450,43	2007	2007		14.450,43				
1,12123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	37.620,01	2007	2007		37.620,01				
1,12123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	694,24	2007	2007		694,24				
1,12123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	47.033,12	2007	2007		47.033,12				
1,12123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.501,70	2007	2007		68.501,70				
1,12123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	8.746,08	2007	2007		8.746,08				
1,12123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	684,40	2007	2007		684,40				
1,22123E+12	TERRENOS Y BIENES NATURALES	747.285,77	2007	2007		747.285,77				
1,22123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	8.041,32	2007	2007		8.041,32				
1,22123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.998,75	2007	2007		27.998,75				
1,22123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	4.501,17	2007	2007		4.501,17				
1,22123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	59.299,91	2007	2007		59.299,91				
1,22123E+12	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.009,07	2007	2007		40.009,07				
1,22123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	840,73	2007	2007		840,73				
1,22123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.919,04	2007	2007		13.919,04				
1,22123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	21.081,14	2007	2007		21.081,14				
1,22123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	7.792,11	2007	2007		7.792,11				
2,82123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	138.701,75	2007	2007		138.701,75				
2,82123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.953,85	2007	2007		57.953,85				
2,82123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	59.442,28	2007	2007		59.442,28				
2,82123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	666,28	2007	2007		666,28				
2,82123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	641.129,54	2006	2007	508.066,79	641.129,54				
2,82123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.111,11	2007	2007		2.111,11				
2,82123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	5.993,55	2007	2007		5.993,55				
2,82123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.843,24	2007	2007		1.843,24				
4,62123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	4.064.250,55	2004	2007	2.026.993,60	4.064.250,55				
4,62123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.941,80	2007	2007		71.941,80				
4,62123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	17.506,28	2007	2007		17.506,28				
4,62123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.575,28	2007	2007		1.575,28				
4,62123E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	148.443,44	2007	2007		148.443,44				
4,62123E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.448,32	2007	2007		20.448,32				
4,62123E+13	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.646,59	2007	2007		19.646,59				
4,62123E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	15.581,84	2007	2007		15.581,84				
4,62123E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.400,12	2007	2007		1.400,12				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	**669.639,41**			**650.005,27**	**669.639,41**				
1,22225E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.018,96	2007	2007		34.018,96				
1,22225E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	1.611,96	2007	2007		1.611,96				
1,22225E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	7.087,55	2007	2007		7.087,55				
1,22225E+12	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.377,49	2007	2007		1.377,49				
1,22225E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	326.090,39	2007	2007		326.090,39				
1,22225E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	272.505,99	2006	2007	650.005,27	272.505,99				
1,22225E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	25.682,51	2007	2007		25.682,51				
1,22225E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.264,56	2007	2007		1.264,56				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	**9.503,77**				**9.503,77**				
1,23437E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.335,43	2007	2007		4.335,43				
1,23437E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	990,77	2007	2007		990,77				
1,23437E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	708,24	2007	2007		708,24				
1,23437E+12	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,61	2007	2007		40,61				
1,23437E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	342,20	2007	2007		342,20				
1,33437E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.102,20	2007	2007		1.102,20				
1,73437E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.074,24	2007	2007		1.074,24				
2,83437E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	243,80	2007	2007		243,80				
3,13436E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	666,28	2007	2007		666,28				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**327.921,04**			**263.866,92**	**327.921,04**				
8,45916E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	4.534,44	2007	2007		4.534,44				
8,45916E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	407,96	2007	2007		407,96				
8,45916E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	7.121,73	2007	2007		7.121,73				
8,45916E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	747,04	2007	2007		747,04				
1,24592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	4.189,66	2007	2007		4.189,66				
1,24592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	3.999,88	2007	2007		3.999,88				
1,24592E+12	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.281,42	2007	2007		2.281,42				
1,24592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	16.366,98	2007	2007		16.366,98				
1,24592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	8.771,20	2007	2007		8.771,20				
1,24592E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	72.750,00	2007	2007		72.750,00				
1,54592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	66,81	2007	2007		66,81				
1,54592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	694,24	2007	2007		694,24				
2,84592E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.975,06	2006	2007	263.866,92	76.975,06				
2,84592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	69.610,82	2007	2007		69.610,82				
2,84592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	14.693,21	2007	2007		14.693,21				
2,84592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	5.629,36	2007	2007		5.629,36				
2,84592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	342,20	2007	2007		342,20				
3,04592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	694,24	2007	2007		694,24				
3,74592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	66,81	2007	2007		66,81				
3,74592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	813,72	2007	2007		813,72				
3,74592E+12	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	520,21	2007	2007		520,21				
4,14592E+12	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	34.784,57	2007	2007		34.784,57				
4,64592E+12	MOBILIARIO Y ENSERES	139,20	2007	2007		139,20				
4,64592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	693,68	2007	2007		693,68				
4,64592E+12	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.026,60	2007	2007		1.026,60				

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	2	1.005.282,02
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	791.120,03
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	595.652,96
TOTAL.....	**4**	**2.392.055,01**

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			**20.489.694,58**
- Altos cargos	1	160.447,32	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	708	20.329.247,26	
Personal laboral eventual	78		1.171.590,96
Otro personal			
TOTAL.....			**21.661.285,54**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion 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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion 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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 4591

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion 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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion 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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

Clasificacion Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	14.636.741,93	3.754.901,26	**18.391.643,19**
2.- Gastos por amortizaciones	444.233,93	149.108,12	**593.342,05**
TOTAL	**15.080.975,86**	**3.904.009,38**	**18.984.985,24**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	**1.227,16**
AYUDA PARA GAFAS	1.227,16

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

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**266.811.727,94**	**1.335.654,35**	**265.476.073,59**
12	COTIZACIONES SOCIALES	266.811.727,94	1.335.654,35	**265.476.073,59**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	69.181.460,52	274.116,64	**68.907.343,88**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.903.746,00	274.116,64	**56.629.629,36**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.277.714,52		**12.277.714,52**
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.716.956,88	101.896,31	**17.615.060,57**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.716.956,88	101.896,31	**17.615.060,57**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	742.832,10	3.489,75	**739.342,35**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	742.832,10	3.489,75	**739.342,35**
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.189,85		**104.189,85**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.269,10		**85.269,10**
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.920,75		**18.920,75**
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.	179.066.288,59	956.151,65	**178.110.136,94**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	97.583.313,67	525.589,07	**97.057.724,60**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	81.482.974,92	430.562,58	**81.052.412,34**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.920.388,27**		**2.920.388,27**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	227.043,96		**227.043,96**
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	227.043,96		**227.043,96**
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.043,96		**227.043,96**
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	176.061,75		**176.061,75**
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.982,21		**50.982,21**
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	381.743,93		**381.743,93**
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	381.743,93		**381.743,93**
38	REINTEGROS	2.191.722,52		**2.191.722,52**
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.996.724,79		**1.996.724,79**
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.996.724,79		**1.996.724,79**
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	194.997,73		**194.997,73**
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194.997,73		**194.997,73**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	119.877,86		**119.877,86**
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	119.877,86		**119.877,86**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	119.877,86		**119.877,86**
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.727.655,76**		**2.727.655,76**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.865.934,32		**1.865.934,32**
500	DEL ESTADO	1.865.453,52		**1.865.453,52**
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.865.453,52		**1.865.453,52**
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	480,80		**480,80**
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	861.721,44		**861.721,44**
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	861.721,44		**861.721,44**
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	861.721,44		**861.721,44**
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**272.459.771,97**	**1.335.654,35**	**271.124.117,62**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**1.306.647,41**		**1.306.647,41**
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.306.647,41		**1.306.647,41**
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.306.647,41		**1.306.647,41**
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.306.647,41**		**1.306.647,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**184.967,66**		**184.967,66**
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	114.462,00		**114.462,00**
830	A CORTO PLAZO	114.462,00		**114.462,00**
8300	AL PERSONAL	114.462,00		**114.462,00**
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	114.462,00		**114.462,00**
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	69.278,50		**69.278,50**
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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	69.278,50		**69.278,50**
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	69.278,50		**69.278,50**
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.227,16		**1.227,16**
870	REMANENTES DE TESORERIA	1.227,16		**1.227,16**
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.227,16		**1.227,16**
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**184.967,66**		**184.967,66**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**273.951.387,04**	**1.335.654,35**	**272.615.732,69**

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**974.141,72**	**69.206,32**	**292.306,31**	**1.335.654,35**
12	COTIZACIONES SOCIALES	974.141,72	69.206,32	292.306,31	**1.335.654,35**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	184.303,06	50.199,86	39.613,72	**274.116,64**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	184.303,06	50.199,86	39.613,72	**274.116,64**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.942,14	17.229,42	38.724,75	**101.896,31**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.942,14	17.229,42	38.724,75	**101.896,31**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			3.489,75	**3.489,75**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.489,75	**3.489,75**
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.	743.896,52	1.777,04	210.478,09	**956.151,65**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	413.216,53	725,35	111.647,19	**525.589,07**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	330.679,99	1.051,69	98.830,90	**430.562,58**
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	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE 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				

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	**974.141,72**	**69.206,32**	**292.306,31**	**1.335.654,35**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**974.141,72**	**69.206,32**	**292.306,31**	**1.335.654,35**

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**261.625.155,28**	**292.306,31**	**261.332.848,97**
12	COTIZACIONES SOCIALES	261.625.155,28	292.306,31	**261.332.848,97**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.043.502,87	39.613,72	**68.003.889,15**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.765.788,35	39.613,72	**55.726.174,63**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.277.714,52		**12.277.714,52**
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.112.409,51	38.724,75	**17.073.684,76**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.112.409,51	38.724,75	**17.073.684,76**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	742.832,10	3.489,75	**739.342,35**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	742.832,10	3.489,75	**739.342,35**
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.189,85		**104.189,85**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.269,10		**85.269,10**
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.920,75		**18.920,75**
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.	175.622.220,95	210.478,09	**175.411.742,86**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	95.689.678,96	111.647,19	**95.578.031,77**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	79.932.541,99	98.830,90	**79.833.711,09**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.850.173,63**		**2.850.173,63**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	225.175,92		**225.175,92**
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	225.175,92		**225.175,92**
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225.175,92		**225.175,92**
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	175.976,51		**175.976,51**
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.199,41		**49.199,41**
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	317.576,68		**317.576,68**
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	317.576,68		**317.576,68**
38	REINTEGROS	2.187.543,17		**2.187.543,17**
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.992.545,44		**1.992.545,44**
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992.545,44		**1.992.545,44**
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	194.997,73		**194.997,73**
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194.997,73		**194.997,73**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	119.877,86		**119.877,86**
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	119.877,86		**119.877,86**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	119.877,86		**119.877,86**
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.720.080,48**		**2.720.080,48**
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.865.934,32		**1.865.934,32**
500	DEL ESTADO	1.865.453,52		**1.865.453,52**
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.865.453,52		**1.865.453,52**
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	480,80		**480,80**
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	854.146,16		**854.146,16**
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	854.146,16		**854.146,16**
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	854.146,16		**854.146,16**
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**267.195.409,39**	**292.306,31**	**266.903.103,08**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**1.123.766,73**		**1.123.766,73**
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.123.766,73		**1.123.766,73**
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.123.766,73		**1.123.766,73**
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.123.766,73**		**1.123.766,73**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**174.286,09**		**174.286,09**
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	114.462,00		**114.462,00**
830	A CORTO PLAZO	114.462,00		**114.462,00**
8300	AL PERSONAL	114.462,00		**114.462,00**
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	114.462,00		**114.462,00**
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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	58.596,93		**58.596,93**
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	58.596,93		**58.596,93**
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	58.596,93		**58.596,93**
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.227,16		**1.227,16**
870	REMANENTES DE TESORERIA	1.227,16		**1.227,16**
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.227,16		**1.227,16**
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**174.286,09**		**174.286,09**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**268.493.462,21**	**292.306,31**	**268.201.155,90**

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.554.253,35**		**1.554.253,35**
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.554.253,35		**1.554.253,35**
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	283.111,49		**283.111,49**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	283.111,49		**283.111,49**
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.320,90		**125.320,90**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.320,90		**125.320,90**
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.145.820,96		**1.145.820,96**
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	632.436,70		**632.436,70**
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	513.384,26		**513.384,26**
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			

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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	**1.554.253,35**		**1.554.253,35**
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 ENFEREMEDADES 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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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 PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**1.554.253,35**		**1.554.253,35**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**COTIZACIONES SOCIALES**		**292.306,31**	**292.306,31**	**292.306,31**	
12	COTIZACIONES SOCIALES		292.306,31	**292.306,31**	292.306,31	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		39.613,72	**39.613,72**	39.613,72	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.613,72	**39.613,72**	39.613,72	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		38.724,75	**38.724,75**	38.724,75	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.724,75	**38.724,75**	38.724,75	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		3.489,75	**3.489,75**	3.489,75	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.489,75	**3.489,75**	3.489,75	
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.		210.478,09	**210.478,09**	210.478,09	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		111.647,19	**111.647,19**	111.647,19	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		98.830,90	**98.830,90**	98.830,90	
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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACON PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS 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		**292.306,31**	**292.306,31**	**292.306,31**	
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
	TOTAL OPERACIONES 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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**292.306,31**	**292.306,31**	**292.306,31**	

COTIZACIONES SOCIALES

Se ha alcanzado un total de Derechos Reconocidos Netos igual a 266.111.697,55 euros, lo que supone un incremento del 6,45% respecto al presupuesto inicialmente aprobado.
Contingencias Profesionales: 178.644.942,72 euros.
Contingencias Comunes R. General y Mar: 69.112.239,73 euros.
Contingencias Comunes Trabajadores Cuenta Propia: 18.354.515,10 euros.

TASAS Y OTROS INGRESOS

Se han obtenido Derechos Reconocidos Netos por un total de 2.920.388,27 euros, lo que supone un 262% superior al presupuesto inicial, y un 59,5% respecto al año anterior. La desviación más significativa se produce en la partida de reintegro de gastos correspondientes a prestaciones.

INGRESOS PATRIMONIALES

Los Derechos Reconocidos Netos de este capítulo han sido de 2.727.655,76 euros, lo que representa un 93,4% de incremento respecto al presupuesto inicial aprobado, un 151,45% respecto al año anterior. La causa es principalemente el mayor volumen en inveriones financieras que la Mutua ha mantenido durante el ejercicio respecto al año anterior.

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

Los Derechos Reconocidos Netos de este capítulo ascienden a 1.306.647,41 euros, se corresponden con la venta del local de la Mutua en la población de Massamagrell, y la venta al Sevicio de Prevención Ajeno de la Mutua, según lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 7/07/2006.

ACTIVOS FINANCIEROS

El importe total en Derechos Reconocidos Netos asciende a 184.967,66 euros, y corresponde principalmente a devolución de anticipos al personal y depósitos y fianzas.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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

PROGRAMA 1102:
19 :Nº de procesos cuya alta se haya producido en el periodo: 90.070
20 :Nº de dáis de baja del periodo o anteriores de los procesos cuya alta se haya producido en el periodo: 3.808.906
21 :Nº de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja: 13.223
22: Población protegida el último día del periodo:701002
23: Población media protegida del periodo: 700910
24: Gasto directo generado en el periodo en concepto de IT(en miles de euros) excluidas empresas: 71.073,78
60: Nº de procesos de indemnizados cuya alta se haya producido en el periodo: 53.700
61: Nº de días indemn.en el periodo o anteriores de los procesos indem.cuya alta ase haya producido en el periodo: 3.100.463
63: Nº de días indemnizados en el periodo: 3.171.846
66: Gastos asociados generados en el periodo (sanitarios, de admon y otros generales en miles): 4.657,28

PROGRAMA 1105:
20: Nº de siniestros generados de capitales renta por invalidez: 182
23: Nº de siniestros devengados de capitales renta por muerte:30

PROGRAMA 2122:

22: Nº de pacienntes atendidos con medios propios. 56.385
23: Nº de pacientes atendidos con medios ajenos: 56.619

PROGRAMA 2224:
23: Nº de estancias propias causadas en el periodo: 2.276
24: Nº de estancias propias posibles en el periodo: 5.497
25: Nº de ingresos del periodo en centros propios: 1.098
26: Coste asistencia hospitalaria con medios propios (en miles): 2.824,25
27: Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles): 5.102,88
29: Nº de estancias de accidentados en centros ajenos: 7.045

PROGRAMA 3436:
19: Nºde accidentes investigados: 169
20: Nº de accidentes acaecidos: 22.676
21: Nº de estudiso de siniestralidad en empresas realizados:538
22: Nº de visitas a centros de trabajo realizas: 726
24: Nº de cursillos jornadas y seminarios:14
26: Nº de accidentados en el periodo: 34.957
27: Población laboral protegida al final del periodo por IMS por contingencias profesionales: 362447
30: Nº de campañas de sensibilización y educación preventiva realizadas : 417
32: Nº de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas: 550
33: Nº de campañas de divulgación en amteria preventiva realizadas:7

PROGRAMA 4364:
24: Importe medio de la cartera de valores (en miles): 50.792
25: Rendimiento neto en el periodo de cartera de valores (en miles): 1.865,93
40: Excedente de gestión en el periodo (en miles): 46.084,15
41: Recaudación por cuotas en el periodo (en miles): 266.111,70

PROGRAMA: 4591:
25: Nº de jornadas laborales de todo el personal de la entidad : 276.617
26: Nº de jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad: 7.042
40: Importe total del coste de los servicios de la entidad (en miles):50.561,46
41: Recaudación por cuotas (en miles): 266.111,70
42: Población laboral protegida al final del periodo: 409613

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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	
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	7.191.724,73	2.299.242,25	1.788.398,43	877,01	7.701.691,54
12	COTIZACIONES SOCIALES	7.191.724,73	2.299.242,25	1.788.398,43	877,01	7.701.691,54
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.007.897,02	285.543,72	182.170,53	401,11	1.110.869,10
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.007.897,02	285.543,72	182.170,53	401,11	1.110.869,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONO	706.025,37	101.705,73	56.619,75	475,90	750.635,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	706.025,37	101.705,73	56.619,75	475,90	750.635,45
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		144,21			144,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		144,21			144,21
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES	5.477.802,34	1.911.848,59	1.549.608,15		5.840.042,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.011.316,96	1.052.361,43	848.808,22		3.214.870,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVEN	2.466.485,38	859.487,16	700.799,93		2.625.172,61
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	423.498,08				423.498,08
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.442,74				10.442,74
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.442,74				10.442,74
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.442,74				10.442,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.442,74				10.442,74
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	403.461,91				403.461,91
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	403.461,91				403.461,91
38	REINTEGROS	9.593,43				9.593,43
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.593,43				9.593,43
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFE	9.593,43				9.593,43
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	41.986,42				41.986,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	240,40				240,40
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	240,40				240,40
52	INTERESES DE DEPOSITOS	41.746,02				41.746,02
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	41.746,02				41.746,02
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	41.746,02				41.746,02

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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	
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	674.791,46		2.444.916,91	44.423,54		4.537.559,63
12	COTIZACIONES SOCIALES	674.791,46		2.444.916,91	44.423,54		4.537.559,63
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	80.418,82		419.551,87	382,90		610.515,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.418,82		419.551,87	382,90		610.515,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES A	161.609,16		207.427,29	842,70		380.756,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.609,16		207.427,29	842,70		380.756,30
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	144,21					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	144,21					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES P	432.619,27		1.817.937,75	43.197,94		3.546.287,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	237.716,84		1.006.192,72	23.485,85		1.947.474,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPER	194.902,43		811.745,03	19.712,09		1.598.813,06
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	421.687,92					1.810,16
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVIC	10.442,74					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.442,74					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOC	10.442,74					
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.442,74					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDA	403.461,91					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDA	403.461,91					
38	REINTEGROS	7.783,27					1.810,16
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.783,27					1.810,16
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	7.783,27					1.810,16
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	41.986,42					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	240,40					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	240,40					
52	INTERESES DE DEPOSITOS	41.746,02					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	41.746,02					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	41.746,02					

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.154.726,79	1.969.891,13
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	**3.154.726,79**	**1.969.891,13**

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	5.843.545,35	747.285,77	6.590.831,12	
221	Construcciones	15.578.550,09	4.373.934,48	19.952.484,57	1.316.305,43
222	Instalaciones técnicas	9.272.265,62	50.224,74	9.322.490,36	3.224.551,45
223	Maquinaria	2.295.554,48	-189.714,61	2.105.839,87	1.095.253,30
224	Utillaje	278.636,14	43.727,45	322.363,59	133.784,90
226	Mobiliario	3.902.502,50	-13.044,75	3.889.457,75	1.439.142,30
227	Equipos para procesos de información	3.181.463,61	-13.590,96	3.167.872,65	1.595.639,23
228	Elementos de transporte	2.044.586,89	-1.331.639,15	712.947,74	260.694,34
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**42.397.104,68**	**3.667.182,97**	**46.064.287,65**	**9.065.370,95**

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	**2.026.993,60**	**4.072.291,87**			**6.091.244,15**	**8.041,32**
2219 CONSTRUCCION EN CURSO EDIF. VALL D´UXO		8.041,32				8.041,32
2219 CONSTRUCCION EN CURSO EDIF.PATERNA	2.026.993,60	4.064.250,55			6.091.244,15	

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

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	34.175,95		34.175,95	
221	Construcciones	784.810,88		784.810,88	308.362,23
222	Instalaciones técnicas	149.766,21		149.766,21	149.766,21
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**968.753,04**		**968.753,04**	**458.128,44**

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

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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

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

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	**29.547,16**		**29.547,16**	**1.032,84**	
OBLIGACIONES ESTADO L/P LA CAIXA	19.930,97		19.930,97	1.032,84	
OBLIGACIONES BANCAJA L/P C.R.CASTELLON	9.616,19		9.616,19		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	**43.482.908,41**	**10.906.174,90**	**54.389.083,31**	**494.393,98**	
LETRAS DEL TESORO LA CAIXA	8.294.076,21	5.272.181,70	13.566.257,91	66.822,66	
OBLIGACIONES DEL ESTADO LA CAIXA		2.820.000,00	2.820.000,00	8.585,53	
LETRAS DEL TESORO C.R. CASTELLON	4.750.000,00	790.000,00	5.540.000,00	36.665,14	
OBLIGACIONES DEL ESTADO C.R. CASTELLON	2.230.000,00	280.000,00	2.510.000,00	43.092,92	
BONOS DEL ESTADO C.R. CASTELLON	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	6.192,99	
OBLIGACIONES DEL ESTADO BANCAJA	1.270.000,00	3.110.000,00	4.380.000,00	75.276,00	
LETRAS DEL TESORO BANCO POPULAR	4.183.293,81	260.261,15	4.443.554,96	38.312,53	
LETRAS DEL TESORO C.R.VILLARREAL	3.962.000,00	-1.377.000,00	2.585.000,00	27.896,75	
BONOS ESTADO C.R.VILLARREAL		1.513.000,00	1.513.000,00	6.685,39	
LETRAS DEL TESORO CAIXA PENEDES	3.773.241,35	-709.257,20	3.063.984,15	36.894,03	
OBLIGACIONES DEL ESTADO CAIXA PENEDES		870.000,00	870.000,00	7.471,75	
LETRAS DEL TESORO C.R. ALCORA	2.800.000,00	-215.000,00	2.585.000,00	27.206,95	
OBLIGACIONES DEL ESTADO C.R. ALCORA		312.000,00	312.000,00	5.231,34	
LETRAS DEL TESORO C.R.SAN JOSE ALMAZORA	1.795.000,00	-775.000,00	1.020.000,00	1.886,02	
OBLIG. DEL ESTADO C.R.SAN JOSE ALMAZORA		860.000,00	860.000,00	14.207,67	
LETRAS DEL TESORO C.R. BURRIANA	575.000,00	338.000,00	913.000,00	9.600,26	
OBLIGACIONES DEL ESTADO C.R. BURRIANA	310.000,00	-310.000,00			
LETRAS DEL TESORO C.R. SAN ISIDRO VALL D' UXO	715.000,00	29.000,00	744.000,00	12.159,33	
LETRAS DEL TESORO C.R. VINAROZ	709.000,00	38.000,00	747.000,00	5.976,00	
BONOS DEL ESTADO CAIXA POPULAR	700.000,00	-700.000,00			
OBLIGACIONES DEL ESTADO CAIXA POPULAR		715.000,00	715.000,00	11.665,28	
LETRAS DEL TESORO C.R. BETXI	630.000,00	24.000,00	654.000,00	10.965,70	
LETRAS DEL TESORO C.R. ONDA	630.000,00	25.000,00	655.000,00	10.578,16	
LETRAS DEL TESORO C.R. CASINOS	465.000,00	35.000,00	500.000,00	5.423,56	
LETRAS DEL TESORO C.R. TURIS	330.000,00	-330.000,00			
OBLIGACIONES DEL ESTADO C.R. TURIS		343.000,00	343.000,00	5.849,80	
LETRAS DEL TESORO C.R. ALMENARA	328.000,00	-328.000,00			
OBLIGACIONES DEL ESTADO C.R. ALMENARA		342.000,00	342.000,00	5.762,47	
LETRAS DEL TESORO C.R. CHESTE	327.000,00	19.000,00	346.000,00	2.654,25	
LETRAS DEL TESORO C.R. ALQUERIAS	332.000,00	12.000,00	344.000,00	3.549,87	
LETRAS DEL TESORO C.R. SAN VICENTE VALL D' UXO	307.000,00	-307.000,00			
OBLIG. DEL ESTADO C.R. SAN VICENTE VALL D' UXO		319.000,00	319.000,00	5.344,78	
LETRAS DEL TESORO IBERCAJA	308.310,54	9.975,75	318.286,29	2.436,85	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
LETRAS DEL TESORO C.R. ALBAL	150.000,00	-150.000,00			
LETRAS DEL TESORO CAJA MADRID	99.949,53	-99.949,53			
LETRAS DEL TESORO C.R. TORRENT	2.109.036,97	-2.109.036,97			

CRÉDITOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A LARGO PLAZO

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

CRÉDITOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	**70.375,00**	**-24.275,00**	**46.100,00**		
ALEJANDRO RODRIGUEZ CARMEN	1.250,00	-1.250,00			
APARICI GARCIA LIDON	1.250,00	-1.250,00			
AVILA MARTINEZ DAMIAN		2.625,00	2.625,00		
CASAÑA GOMEZ VICENTE	1.500,00	-1.500,00			
CUBEDO ALICART ENCARNA	2.125,00	-2.125,00			
GIRALDOS PALLAS EMILIO	1.875,00	-1.875,00			
GOMEZ AGUILERA CARMEN	1.750,00	-1.500,00	250,00		
GONZALEZ VIÑA JOSE IGNACIO	2.750,00	-1.500,00	1.250,00		
MARTINEZ ASENSI JOSE	1.875,00	-1.500,00	375,00		
PALLARES ESCUDER JULIA	1.375,00	-1.375,00			
PERIS ALDAS FERNANDO	2.000,00	-1.500,00	500,00		
RICHART ARANDES RICARDO	1.750,00	-1.500,00	250,00		
ROYO FABREGAT AMPARO	2.625,00	-1.500,00	1.125,00		
SANCHEZ CHUST VICENTA		2.625,00	2.625,00		
VIVES TERUEL MIGUEL ANGEL		1.625,00	1.625,00		
BOTELLA SALVADOR MªJOSE	1.375,00	-1.375,00			
GALLEGO GIMENO MªCARMEN		1.500,00	1.500,00		
PAULA FRANSI PATRICIA		2.750,00	2.750,00		
TARIN GARCIA PILAR		2.625,00	2.625,00		
RIBERA GALIANA JORDI	125,00	1.500,00	1.625,00		
ROYO BLASCO DAVID	625,00	1.375,00	2.000,00		
IZQUIERDO ESCRIG TERESA	1.750,00	-1.500,00	250,00		
SOLER VALLS JESUS FELIX	2.375,00	-1.500,00	875,00		
FABREGAT CAMPOS JUAN	1.375,00	-1.375,00			
MARTINEZ GIMENO ARANZAZU		2.125,00	2.125,00		
ORTEGA CAMARA DAMIAN		1.625,00	1.625,00		
COSTA ESTEVAN MªCONSUELO	1.250,00	-1.250,00			
BARROS CAÑAS EMILIO J.	1.750,00	-1.500,00	250,00		
GASPAR PERIS INMACULADA	1.250,00	-1.250,00			
PITARCH SEGARRA SOLEDAD	1.750,00	-1.500,00	250,00		
SORIANO SERRA PASCUAL	1.750,00	-1.500,00	250,00		
SERRANO LOBATO VERONICA	2.625,00	-2.625,00			
AMOROS ARIZA Mª ROSARIO	250,00	350,00	600,00		

CRÉDITOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
MUT BREVA JOSEFA	625,00	-625,00			
LORA LOPEZ Mº PAZ	625,00	-625,00			
FERNANDEZ ALCACER RAQUEL	1.500,00	-1.500,00			
SORIA GOMEZ ANA	1.375,00	-1.375,00			
PERIS VALLES TOMAS	1.375,00	-1.375,00			
DIAZ SANTAMARIA GEMMA	1.375,00	-1.375,00			
CUBEDO ALICART FERNANDO G.	1.500,00	-1.500,00			
RUIZ ABAD CARLOS	1.500,00	-1.500,00			
SORIANO PITARCH ELENA		2.375,00	2.375,00		
FRAILE ALBIAR ISABEL	1.625,00	-1.500,00	125,00		
CABEZUELO COLLAZOS HECTOR	1.625,00	-1.500,00	125,00		
GRAMAGE REVERT Mª CARMEN	1.625,00	-1.500,00	125,00		
TARRAZON MARTINEZ BEATRIZ	1.750,00	-1.500,00	250,00		
GILABERT MEZQUITA Mª CARMEN	1.750,00	-1.500,00	250,00		
DE LA TORRE GARCIA CELESTE	2.000,00	-1.500,00	500,00		
ESPERT ATIENZA CIBELES	2.000,00	-1.500,00	500,00		
GONZALEZ FERNANDEZ LLEDO	2.250,00	-1.500,00	750,00		
COLLADO GARCIA ENRIQUE	2.625,00	-1.500,00	1.125,00		
GIL TORTOSA RAUL		2.250,00	2.250,00		
PRIETO BLANCA MARIA	2.875,00	-1.500,00	1.375,00		
QUEROL SANJUAN JAIME		2.750,00	2.750,00		
IZQUIERDO TORRES EMILIA		1.750,00	1.750,00		
ALBERTO REDONDO PILAR		2.250,00	2.250,00		
FERNANDEZ ALCACER SARA		2.250,00	2.250,00		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		**1.413.216,63**	**437.066,52**	**1.850.283,15**
CENTRO DE RECUP.Y REHABILITACION DE LEVANTE	11,10	1.324.867,21	437.066,52	1.761.933,73
CENTRO INTERMUTUAL SAN SEBASTIAN	0,12	802,78		802,78
CENTRO MANCOMUNADO SANT CUGAT DEL VALLES	3,84	87.546,64		87.546,64

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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	**275.761,54**	**1.400.305,96**	**1.676.067,50**	**804.488,45**	**871.579,05**
DEUDORES VARIOS	28.300,09	100.394,29	128.694,38	102.003,04	26.691,34
ANTICIPOS PROVEEDORES	11.901,13	145.282,76	157.183,89	47.273,81	109.910,08
PROVISION FONDOS PROCURADORES	5.135,94	2.180,00	7.315,94	987,21	6.328,73
DEUDORES ANTICIPOS PRESTACIONES	166.431,46		166.431,46		166.431,46
PATRIMONIO HISTORICO	63.992,92	155.510,14	219.503,06	10.923,02	208.580,04
UNIMAT PREVENCION SERV.PREV.SL		932.369,51	932.369,51	578.732,11	353.637,40
H.P. DEUDOR POR RETENCIONES		64.569,26	64.569,26	64.569,26	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **445 DEUDORES POR PRESTACIONES**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**58.288,48**	**1.161.407,57**	**1.219.696,05**	**1.171.845,00**	**47.851,05**
POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.644,69	1.075.004,99	1.100.649,68	1.083.414,80	17.234,88
POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL	32.340,05	52.537,03	84.877,08	54.260,91	30.616,17
POR INDEMNIZACION ESPECIAL A TANTO ALZADO	303,74	17.298,21	17.601,95	17.601,95	
POR INDEMNIZACION POR BAREMO		12.691,80	12.691,80	12.691,80	
POR OTRAS PRESTACIONES		3.875,54	3.875,54	3.875,54	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **443 DEUDORES CORTO PLAZO APLAZ Y FRACCIONAMIENTO**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**75.760,78**	**105.584,47**	**181.345,25**	**626,41**	**180.718,84**
CONTING. COMUNES REGIMEN GENERAL	67.387,41	84.730,61	152.118,02	252,52	151.865,50
CONTING. COMUNES REGIMEN ESP.TRAB.AUTONOMOS	7.706,12	19.199,95	26.906,07	363,11	26.542,96
CONTING. PROFESIONALES	667,25	1.653,91	2.321,16	10,78	2.310,38

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **444 DEUDORES LARGO PLAZO APLAZAM Y FRACCIONAMIENTO**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**99.848,41**	**21.123,08**	**120.971,49**	**57.501,23**	**63.470,26**
CONTING. COMUNES REGIMEN GENERAL	91.225,06	14.517,07	105.742,13	49.047,82	56.694,31
CONTING. COMUNES REGIMEN E.TRAB.AUTONOMOS	8.385,90	6.087,44	14.473,34	8.057,97	6.415,37
CONTING. PROFESIONALES	237,45	518,57	756,02	395,44	360,58

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **4709 HACIENDA PUBLICA DEUDORA**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		**154.334,29**	**154.334,29**	**154.113,94**	**220,35**
H.P. DEUDORA POR OTROS COCEPTOS		220,35	220,35		220,35
H.P. DEUDORA POR RETENCIONES		154.113,94	154.113,94	154.113,94	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **471 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**18.212,27**	**198.717,10**	**216.929,37**	**199.533,45**	**17.395,92**
CUOTAS SEG.SOC. DICIEMBRE PAGO DELEGADO I.T.	18.212,27	198.717,10	216.929,37	199.533,45	17.395,92

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **553 TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL C/C**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	**24.468.200,27**	**263.439.536,77**	**287.907.737,04**	**261.529.793,75**	**26.377.943,29**
CUENTA CORRIENTE CON LA T.G.S.S.	24.468.200,27	263.439.536,77	287.907.737,04	261.529.793,75	26.377.943,29

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**4.321,04**	**139.074,79**	**143.395,83**	**138.047,96**	**5.347,87**
RETENCIONES JUDICIALES SOBRE LIBRAMIENTOS NOM	443,87	1.804,34	2.248,21	2.134,14	114,07
RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBRAMIENT	601,77	8.959,06	9.560,83	9.028,92	531,91
RETENCION PAGO LIBRAMIENTO FAVOR URES ENTIDAD		34.944,07	34.944,07	34.944,07	
RETENCION PAGO LIBRAMIENTO FAVOR URES DE LA S	385,02	8.060,31	8.445,33	8.291,44	153,89
RETENCION PAGO LIBRAMIENTO FAVOR AEAT	368,50	12.144,55	12.513,05	9.363,83	3.149,22
RETENCION PAGO LIBRAMIENTO FAVOR OTROS ORG A		1.142,82	1.142,82	751,56	391,26
OTROS ACREEDORES	2.521,88	66.132,34	68.654,22	67.646,70	1.007,52
OTROS ACREEDORES PATRIMONIO HISTORICO		5.887,30	5.887,30	5.887,30	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **411**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**5.337.324,55**	**5.211.922,98**	**10.549.247,53**	**2.892.206,49**	**7.657.041,04**
LABORAL FIJO	935.608,34	32.656,25	968.264,59	656.695,12	311.569,47
LABORAL EVENTUAL	22.965,21	7.848,41	30.813,62	17.321,25	13.492,37
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.378,97	67.410,51	90.789,48	23.378,97	67.410,51
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.721,46	139,39	3.860,85	3.721,46	139,39
ARREND.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS.	32,45	611,69	644,14	32,45	611,69
ARREND.DE MAQ.INST.Y UTILLAJE	128,32		128,32	128,32	
ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES		252,00	252,00		252,00
REP.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONS.	34,31	9.299,10	9.333,41	34,31	9.299,10
REP.Y CONS.MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	9.275,97	24.893,24	34.169,21	9.275,97	24.893,24
REP.Y CONS.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	293,48	618,50	911,98	293,48	618,50
REP.Y CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	1.267,96	1.134,32	2.402,28	1.267,96	1.134,32
REP.Y CONS.EQUIPOS PARA PROC. DE INFO.	143,71	53,36	197,07	143,71	53,36
MATERIAL DE OFICINA	10.374,05	38.953,68	49.327,73	10.374,05	38.953,68
SUMINISTROS	67.707,21	110.493,40	178.200,61	67.707,21	110.493,40
COMUNICACIONES	17.599,64	53.804,33	71.403,97	17.599,64	53.804,33
TRANSPORTES	817,80	1.708,37	2.526,17	817,80	1.708,37
PRIMAS DE SEGUROS	7,62	7,19	14,81	7,62	7,19
TRIBUTOS	6,57	1.214,06	1.220,63	6,57	1.214,06
GASTOS DIVERSOS	20.477,03	75.694,99	96.172,02	15.977,03	80.194,99
TRABAJOS REALIZ. P/OTRAS EMPR. Y PROFES.	3.576.922,23	1.613.774,31	5.190.696,54	1.465.850,85	3.724.845,69
DIETAS	2.112,69	1.596,20	3.708,89	2.112,69	1.596,20
LOCOMOCION	22.704,29	49.048,92	71.753,21	22.704,29	49.048,92
CONC.CON INST.DE ATENCION PRIMARIA	148.899,22	242.199,75	391.098,97	106.807,22	284.291,75
CONC.CON INST.DE ATENCION ESPECIALIZADA	264.236,27	403.583,17	667.819,44	264.236,27	403.583,17
CONC.CON CENTROS O SERV. DIAG.TRAT.Y TER.	177.874,28	197.519,48	375.393,76	175.857,24	199.536,52
CONC.PROG.ESPECIAL TRANSPORTE	9.355,97	22.850,64	32.206,61	8.475,51	23.731,10
OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	64,44		64,44	64,44	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.113,94	6.113,94		6.113,94
INCAPACIDAD TEMPORAL		2.106.763,58	2.106.763,58		2.106.763,58
PREST.MATER.Y RIESGOS EMB.Y LACANCIA		45.365,09	45.365,09		45.365,09
OTRAS PREST. E INDEMNIZACIONES	10.737,80	70.971,21	81.709,01	10.737,80	70.971,21
FARMACIA	10.577,26	21.009,58	31.586,84	10.577,26	21.009,58
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.334,32	4.334,32		4.334,32

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **4751 H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**618.087,77**	**5.197.700,10**	**5.815.787,87**	**5.194.800,52**	**620.987,35**
RETENCIONES DE ARRENDAMIENTOS	5.133,93	99.678,88	104.812,81	97.622,60	7.190,21
RETENCIONES A NO RESIDENTES	1.275,24	4.093,33	5.368,57	5.128,57	240,00
RETENCIONES AL PERSONAL LABORAL	529.255,10	3.946.328,23	4.475.583,33	4.009.903,01	465.680,32
RETENCIONES A PRESTACIONES ECONOMICAS	19.529,74	706.910,87	726.440,61	657.580,45	68.860,16
RETENCIONES A PROFESIONALES	62.893,76	440.688,79	503.582,55	424.565,89	79.016,66

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Cuenta Plan: **476 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	**581.304,05**	**7.287.785,15**	**7.869.089,20**	**7.262.042,06**	**607.047,14**
SEGUROS SOCIALES PENDIENTES NOMINA	581.304,05	7.081.402,76	7.662.706,81	7.074.308,28	588.398,53
AMORTIZACION ANTICIPOS PERSONAL		51.127,00	51.127,00	51.127,00	
CUOTA OBRERA PRESTACIONES		155.255,39	155.255,39	136.606,78	18.648,61

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: **5544 FONDO PREVENCION Y REHABILITACION LIBERADO**

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**		**437.066,52**	**437.066,52**	**437.066,52**	
	FONDO PREVENCION Y REHABILITACION LIBERADO		437.066,52	437.066,52	437.066,52	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: **5541 - 5549 - 5540 OTROS COBROS PENDIENTES APLIC.**

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**		**149.290.135,72**	**149.290.135,72**	**147.661.055,03**	**1.629.080,69**
554	**Cobros pendientes de aplicacion**		**149.727.202,24**	**149.727.202,24**	**148.098.121,55**	**1.629.080,69**
	5541 AMORTIZACION ANTICIPOS PERSONAL		51.127,00	51.127,00	51.127,00	
	5549 CANCELACION ANTICIPOS		46.206,37	46.206,37	46.206,37	
	5549 PERDIDA DE FIANZAS		5.040,50	5.040,50	5.040,50	
	5549 OTROS COBROS PENDIENTES APLICACIÓN		2.070.584,12	2.070.584,12	444.692,77	1.625.891,35
	5549 APLICACIÓN SALDOS DEUDORES		54.938,57	54.938,57	54.938,57	
	5540 OPERACIONES VALORES		65.866.908,64	65.866.908,64	65.866.908,64	
	5540 DEVOLUCION PRESTACIONES		305.717,35	305.717,35	304.770,26	947,09
	5540 COBRO INTERESES		596.429,98	596.429,98	596.429,98	
	5540 COBRO FACTURAS		352.971,82	352.971,82	352.971,82	
	5540 TRANSFERENCIAS TGSS		76.391.918,80	76.391.918,80	76.391.918,80	
	5540 DEVOLUCION FIANZAS		5.514,77	5.514,77	5.514,77	
	5540 OTRAS		3.542.777,80	3.542.777,80	3.540.535,55	2.242,25

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: **556 REINTEGROS DE PREST. 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
556	**Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación**	**58.288,48**		**58.288,48**	**10.437,43**	**47.851,05**
	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.644,69		25.644,69	8.409,81	17.234,88
	POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL	32.340,05		32.340,05	1.723,88	30.616,17
	POR INDEMNIZACION ESPECIAL A TANTO ALZADO	303,74		303,74	303,74	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: **5553 FONDO DE EXCEDENTES DE CONTING.COMUNES DEPOSITADO**

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**		**2.884.176,38**	**2.884.176,38**	**2.884.176,38**	
	FONDO EXCEDENTES CONT.COMUNES DEPOSITADO		2.884.176,38	2.884.176,38	2.884.176,38	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		2.884.176,38	2.884.176,38	2.884.176,38	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	393.667,24
30	**PRODUCTOS ESPECIFICOS**	**393.667,24**
310	Material de radiodiagnostico	26.331,79
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	32.283,66
312	Material de curas, suturas y apósitos	373.038,72
313	Otro material desechable	104.507,54
314	Reactivos y análogos	12.755,89
315	Antisépticos y desinfectantes	37.933,75
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	82.618,69
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**669.470,04**
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	47.860,42
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**47.860,42**
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	
340	Vestuario y lenceria	6.048,82
345	Calzado	
34	**VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO**	**6.048,82**
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	
3	**EXISTENCIAS**	**1.117.046,52**

CRITERIO DE VALORACIÓN
LAS EXISTENCIAS SE VALORAN AL P.M.P.

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 DEl 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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	68.003.889,15	620.343,24	**68.624.232,39**
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	104.189,85		**104.189,85**
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	**68.108.079,00**	**620.343,24**	**68.728.422,24**

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	59.075.048,28
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	72.229,28
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	**59.147.277,56**

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

MUTUA : **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	**64.164.335,50**		**B) INGRESOS**	**69.503.133,85**
	1. Prestaciones sociales.	59.980.303,80		1. Ingresos de gestión ordinaria	69.061.733,59
631	b) Incapacidad temporal	59.980.303,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	56.765.098,32
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.296.635,27
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	156.146,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.992.070,12	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	504.072,52	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	499,05	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo	
61	a.2) Variación de existencias			inmovilizado	156.146,20
607	a.3) Otros gastos externos	503.573,47		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	2.042.825,36	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.528.714,33	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	514.111,03			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	117.777,29		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos		750	a) Transferencias corrientes	
	incobrables	756.475,56	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	570.919,39	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	566.226,88	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	4.692,51			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	285.254,06
	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	285.254,06
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	191.961,58			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	9.014,14			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	182.947,44			
	AHORRO	**5.338.798,35**		**DESAHORRO**	
	TOTAL DEBE	**69.503.133,85**		**TOTAL HABER**	**69.503.133,85**

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	17.073.684,76	416.054,91	**17.489.739,67**
R.E.A. cuenta propia	739.342,35		**739.342,35**
TOTAL	**17.813.027,11**	**416.054,91**	**18.229.082,02**

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	11.151.529,74
R.E.A. cuenta propia	792.805,78
TOTAL	**11.944.335,52**

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

MUTUA : **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	**14.275.531,10**		**B) INGRESOS**	**18.514.572,13**
	1. Prestaciones sociales.	12.972.575,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	18.371.632,34
631	b) Incapacidad temporal	12.972.575,38	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	18.371.632,34
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.477,40
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.242.619,45	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	134.092,13	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	132,76	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo	
61	a.2) Variación de existencias			inmovilizado	41.477,40
607	a.3) Otros gastos externos	133.959,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	543.427,37	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	406.664,82	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	136.762,55			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.330,83		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos		750	a) Transferencias corrientes	
	incobrables	381.894,55	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	151.874,57	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	150.626,28	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	1.248,29			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	101.462,39
	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	101.462,39
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	60.336,27			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.397,92			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	57.938,35			
	AHORRO	**4.239.041,03**		**DESAHORRO**	
	TOTAL DEBE	**18.514.572,13**		**TOTAL HABER**	**18.514.572,13**

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

MUTUA : **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	**78.439.866,60**		**B) INGRESOS**	**88.017.705,98**
	1. Prestaciones sociales.	72.952.879,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	87.433.365,93
631	b) Incapacidad temporal	72.952.879,18	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	56.765.098,32
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	30.668.267,61
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	197.623,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
				d) Otros ingresos de gestión	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.234.689,57	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	a) Aprovisionamientos	638.164,65	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
600/605,(609)	a.1) Compras	631,81	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	197.623,60
61	a.2) Variación de existencias				
607	a.3) Otros gastos externos	637.532,84		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	2.586.252,73	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.935.379,15	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	650.873,58			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	149.108,12		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.138.370,11	750 751	a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	722.793,96	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	716.853,16	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	5.940,80			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	386.716,45
	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	386.716,45
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	252.297,85			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	11.412,06			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	240.885,79			
	AHORRO	**9.577.839,38**		**DESAHORRO**	
	TOTAL DEBE	**88.017.705,98**		**TOTAL HABER**	**88.017.705,98**

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 **UNION DE MUTUAS** **Nº : 267**

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	36.573.245,17
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteirores (C)	25.008,21
Dismininución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	36.598.253,38
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	9.577.839,38
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	277.602,66
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	9.300.236,72

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)	175.844.370,36
Reaseguro (B)	23.003.664,76
Cuotas netas (C = A - B)	152.840.705,60
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	22.926.105,84
Límite Superior (E = 0,25 x C)	38.210.176,40
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	35.373.140,54
Dotación del ejercicio (G)	2.837.035,86
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	38.210.176,40
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)	147.967.579,81
En 2006 (B)	162.050.355,15
En 2007 (C)	175.844.370,36
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	161.954.101,77
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	24.293.115,27
Límite Superior (F = 0,20 x D)	32.390.820,35
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	29.662.793,53
Dotación del ejercicio (H)	2.728.026,82
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	32.390.820,35
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	31.033.190,70
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	24.826.552,56
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	3.103.319,07
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	3.103.319,07
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)	86.163.279,34
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.308.163,97
Límite Superior (C = 0,25 x A)	21.540.819,84
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	19.461.990,31
Dotación del ejercicio (E)	2.078.829,53
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	21.540.819,84
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	7.221.407,19
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	7.221.407,19
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : **UNION DE MUTUAS** **Nº : 267**

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	**110.334.413,13**	**22,94**	**25.307.710,87**	**49,27**	**54.359.441,68**			**0,02**	**19.930,97**	**0,01**	**9.616,19**	**27,77**	**30.637.713,42**
Provisión para contingencias en tramitación	25.307.710,87	100,00	25.307.710,87										
Reserva de obligaciones inmediatas	35.373.140,54			100,00	35.373.140,54								
Reserva de estabilización	29.662.793,53			44,89	13.316.301,14			0,07	19.930,97	0,03	9.616,19	55,01	16.316.945,23
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	19.461.990,31			29,13	5.670.000,00							70,87	13.791.990,31
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	583,09											100,00	583,09
Reservas estatutarias	528.194,79											100,00	528.194,79

(*) 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 : UNION DE MUTUAS **Nº : 267**

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	2.560.578,50		1.591.825,46	968.753,04

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

MUTUA : UNION DE MUTUAS **Nº :** 267

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: UNION DE MUTUAS **Nº : 267**

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

1. ACTIVIDADE PROPIAS DEL PATRIMONIO HISTORICO:

Las actividades realizadas se limitan :

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

- Al arrendamiento de locales a terceros , obteniendo la contraprestación correpondiente según los contratos en vigor.

- A la gestión de las inversiones financieras y tesorería.

El beneficio después de impuestos del patrimonio histórico para el ejercicio 2007, asciende a 433.279,80€.

Por otra parte, desde el 15 de junio de 2006, fecha en que se constituyó la sociedad Unimat Prevención Sociedad de Prevención S.L., siendo el valor de participación del Patrimonio Histórico en dicha sociedad de 2.206.483,47 €. Y recibiendo de la misma contraprestación económica correspondiente al cánon de compensación por la utilización compartida de los inmuebles el cual se imputa en las cuentas de resultados del patrimonio histórico.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

LA APLICACIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO SE DESTINA INTEGRAMENTE A RESERVAS VOLUNTARIAS SIENDO EL IMPORTE A APLICAR 433.279,80 €.

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	783.281,81		783.281,81	
221	Construcciones	1.090.900,98		1.090.900,98	312.780,58
222	Instalaciones técnicas	129.749,06		129.749,06	97.630,38
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	18.580,19		18.580,19	18.425,91
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	6.644,20	-6.644,20		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**2.029.156,24**	**-6.644,20**	**2.022.512,04**	**428.836,87**

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**2.255.293,62**	**348.827,64**	**2.604.121,26**		
OBLIGACIONES ESTADO L/P C.R.CASTELLON	30.183,01	-30.183,01			
OBLIGACIONES ESTADO L/P C.R.CASTELLON	17.956,98	-17.956,98			
CEDULAS CREDITO LOCAL 4% BANESTO	522,87	-522,87			
DEUDA NORTE MARRUECOS BANESTO	147,29	-120,20	27,09		
PARTICIPACION EN UNIMAT PREVENCION S.P. SL	2.206.483,47	397.610,70	2.604.094,17		

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**1.300.716,76**	**-1.300.716,76**			
LETRAS DEL TESORO C/P C.R.CASTELLON	100.716,76	-100.716,76			
BONOS ESTADO C/P SABADELL-ATLANTICO	600.000,00	-600.000,00			
OBLIGACIONES ESTADO C/P SABADELL-ATLANTICO	600.000,00	-600.000,00			

CRÉDITOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A LARGO PLAZO

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

CRÉDITOS

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

A CORTO PLAZO

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO BANCO SABADELLATLANTICO SA	393.290,90
AVAL BANCARIO CONSTITUIDO EN BANESTO Y REGISTRADO EN LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS CON NUMERO 2002.00373.0008558.0	180.304,00
TOTAL	**573.594,90**

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

Al día 26 de marzo(fecha de aprobación de las cuentas por la junta directiva de Unión de Mutuas),no se ha recibido de la Tesorería General de la S.S., el inventario de deuda de las empresas que se encuentran en situación de morosidad. Por ello, no ha sido posible conciliar estas cuentas por lo que,una vez que recibamos de la Tesorería General dicha información, habrá que realizar los apuntes correspondientes para conciliar ambos saldos, de la Mutua y de la Tesorería General.

En soporte CD Rom se adjuntan los inventarios de inmovilizado inmaterial y material, tanto del patrimonio de la Segurida Social como del patrimonio privativo.
En cuanto al resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de I.T. Por contingencias comunes, se ha realizado la separación entre cuenta ajena y cuenta propia, de los ingresos y gastos que no se han podido discernir según nuestra contabilidad, prorrateándolos proporcionalmente a la recaudación obtenida por cuenta ajena y cuenta propia.

Unión de Mutuas ha constituido la Sociedad de Prevención al amparo del Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, siendo su razón social: UNIMAT PREVENCION SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U., con domicilio en la Plaza Legión Española, 2 Valencia

En cuanto a la información económica, decir que el activo del balance de la sociedad de prevención es igual al pasivo por importe de 6.392.904,38€ y el valor de las reservas a 31 de diciembre de 2007 asciende a 2.255.600,23 €
La cuenta de resultados de Unimat prevención, sociedad de prevención presenta un beneficio después de impuestos por importe de 1.438,74€

El valor de la participación del Patrimonio Histórico en la Sociedad de Prevención asciende a 2.604.094,17 €.
se refleja en la cuenta 250 " Inversiones financieras permanentes en capital ", no habiendose percibido dividendos de la sociedad de prevención durante el ejercicio 2007.

Por otra parte, a partir del 1 de julio de 2007, Unión de Mutuas se ha integrado en el Sistema Informático Contable de la Seguridad Social.

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: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS			**1.314.113,44**	**1.314.113,44**	**896.308,79**	**417.804,65**
449	DEUDORES S.P.A. UNIMAT		932.369,51	932.369,51	578.732,11	353.637,40
430	ING.COMPENS.CTES.ACTIV.PREVENC.		381.743,93	381.743,93	317.576,68	64.167,25

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		**89.134,57**	**344.537,70**	**433.672,27**	**377.248,91**	**56.423,36**
449	DEUDORES VARIOS S.P.A. UNIMAT	89.134,57	344.537,70	433.672,27	377.248,91	56.423,36

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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					
419 ACREEDORES S.P.A. UNIMAT					

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: UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

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					
419 ACREEDORES S.P.A. UNIMAT					

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

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

MUTUA: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
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: UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
INGRESOS POR SEVICIOS DIVERSOS	317.576,68	64.167,25	**381.743,93**
TOTAL	**317.576,68**	**64.167,25**	**381.743,93**

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

MUTUA: **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
INGRESOS POR SEVICIOS DIVERSOS	286.560,78	52.509,81	**339.070,59**
INGRESOS VARIOS	1.553,56	3.296,02	**4.849,58**
TOTAL	**288.114,34**	**55.805,83**	**343.920,17**