



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

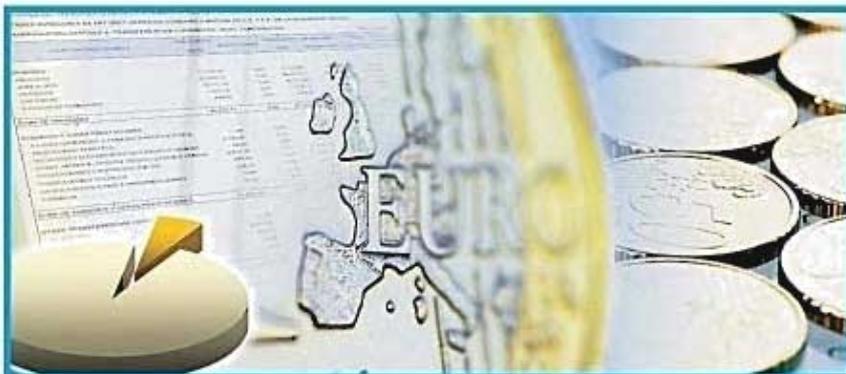
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT
MATEPSS Nº 010
TOMO XI



10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



- MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	35
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	39
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	41
4.- MEMORIA.....	45
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	250
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	252



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	100.533.612,49	71.713.291,27		A) FONDOS PROPIOS	341.537.244,30	249.757.222,44
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.251.667,79	717.372,70		II. Reservas	246.464.130,57	190.463.383,30
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.843.006,47	2.706.685,95	111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	770.000,00		112	2.- Reservas legales	246.067.983,91	190.108.044,60
(281)	3.- Amortizaciones	-1.361.338,68	-1.989.313,25	116	3.- Reservas estatutarias	313.853,34	273.045,38
	II. Inmovilizaciones materiales	41.184.327,28	32.170.351,71		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.708.864,56	6.616.638,28
220,221	1.- Terrenos y construcciones	26.185.874,73	19.817.584,30	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.708.864,56	6.616.638,28
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	21.354.819,00	18.001.179,56	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	10.411.931,24	9.440.911,27	129	IV. Resultados del ejercicio	93.364.249,17	52.677.200,86
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	239.027,85	278.906,21		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-17.007.325,54	-15.368.229,63	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	58.097.617,42	38.825.566,86		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	728.873,29	
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	55.559.370,35	36.145.438,36		II. Otras deudas a largo plazo	728.873,29	
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.450.508,58	2.455.123,35	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	807.822,42	293.639,32	173	2.- Otras deudas	728.873,29	
(297)	4.- Provisiones	-720.083,93	-68.634,17	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	8.605.449,59	7.985.550,14		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	27.445.002,29	21.623.595,49
	C) ACTIVO CIRCULANTE	319.576.089,33	241.127.362,73		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	450.293,69	429.931,82	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	164.971,90	190.421,41	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	285.321,79	239.510,41		III. Acreedores	27.445.002,29	21.506.288,01
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	11.267.092,58	7.081.397,67
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	12.036.806,05	10.854.867,57
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	4.060.117,74	3.570.022,77
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores	80.985,92	
	II. Deudores	108.497.866,63	85.838.364,68	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	45.277.987,59	39.632.617,09		IV. Partidas pendientes de aplicación		117.307,48
44	2.- Deudores no presupuestarios	17.281.985,67	14.938.833,63	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		117.307,48
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	83.424.279,28	69.008.121,47		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	59.004.031,53	49.445.386,21
(490)	5.- Provisiones	-37.486.385,91	-37.741.207,51		I. Provisiones para contingencias en tramitación	59.004.031,53	49.445.386,21
	III. Inversiones financieras temporales	141.317.941,50	110.427.397,42	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	141.081.406,49	110.139.727,80				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	236.535,01	287.669,62				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	69.309.987,51	44.431.668,81				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	428.715.151,41	320.826.204,14		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	428.715.151,41	320.826.204,14



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	799.201.785,82	734.693.435,60		B) INGRESOS	892.566.034,99	787.370.636,46
	1. Prestaciones sociales	279.799.377,36	246.274.038,05		1. Ingresos de gestión ordinaria	869.230.552,77	765.476.019,76
631	b) Incapacidad temporal	260.417.179,59	227.296.754,44	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	792.146.369,21	699.143.024,29
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	12.875.692,62	12.914.164,22	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	77.084.183,56	66.332.995,47
636	f) Prestaciones sociales	70.240,95	55.401,63		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.946.195,77	17.546.454,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	656.631,66	637.098,29	70	a) Prestación de servicios	357.234,72	8.894.670,69
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	5.779.632,54	5.370.619,47	773	b) Reintegros	8.438.553,15	4.409.649,62
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	6.924.953,47	705.210,80
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	244.111.225,15	221.510.068,19	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.924.953,47	705.210,80
	a) Aprovisionamientos	86.299.469,39	81.962.736,57	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	8.050.824,70	7.175.550,13		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.601.331,44	2.907.564,62
61	a.2) Variación de existencias	-20.361,87	-5.179,73		g) Otros intereses e ingresos asimilados	624.122,99	629.358,87
607	a.3) Otros gastos externos	78.269.006,56	74.792.366,17	763,769	g.1) Otros intereses	623.670,85	507.561,96
	b) Gastos de personal	82.920.304,29	77.749.553,14	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	452,14	121.796,91
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	60.529.393,57	55.916.550,52		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	22.390.910,72	21.833.002,62	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.086.242,01	5.777.775,53	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	13.479.511,76	7.347.617,39	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	45.037.820,66	36.893.829,76	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	44.855.251,92	36.794.422,32		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.389.286,45	4.348.162,10
660	e.2) Tributos	182.568,74	99.407,44	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	77.781,96	74.077,93	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	77.781,96	74.077,93	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.389.286,45	4.348.162,10
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	651.449,76	250.490,13				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	9.558.645,32	11.453.987,74				
	3. Transferencias y subvenciones	273.231.459,05	259.783.890,81				
650	a) Transferencias corrientes	222.220.855,73	196.934.779,24				
651	b) Subvenciones corrientes	51.010.603,32	62.849.111,57				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.059.724,26	7.125.438,55				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	30.013,09	47.273,83				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	519.373,37					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.510.337,80	7.078.164,72				
	AHORRO	93.364.249,17	52.677.200,86		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	892.566.034,99	787.370.636,46		TOTAL HABER	892.566.034,99	787.370.636,46



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

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.	1.428.000,00		1.428.000,00	1.451.277,32	-23.277,32	1.451.277,32	
1309	OTRO PERSONAL	1.428.000,00		1.428.000,00	1.451.277,32	-23.277,32	1.451.277,32	
130	LABORAL FIJO	1.428.000,00		1.428.000,00	1.451.277,32	-23.277,32	1.451.277,32	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	122.400,00		122.400,00	75.729,61	46.670,39	75.729,61	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	122.400,00		122.400,00	75.729,61	46.670,39	75.729,61	
13	LABORALES	1.550.400,00		1.550.400,00	1.527.006,93	23.393,07	1.527.006,93	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	367.200,00		367.200,00	340.478,59	26.721,41	340.478,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	367.200,00		367.200,00	340.478,59	26.721,41	340.478,59	
16300	FORMACION DE PERSONAL	40.800,00		40.800,00	13.759,64	27.040,36	13.394,95	364,69
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	40.800,00		40.800,00	13.759,64	27.040,36	13.394,95	364,69
1634	ACCION SOCIAL	10.200,00		10.200,00	50.523,97	-40.323,97	42.158,91	8.365,06
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	51.000,00		51.000,00	64.283,61	-13.283,61	55.553,86	8.729,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	418.200,00		418.200,00	404.762,20	13.437,80	396.032,45	8.729,75
1	GASTOS DE PERSONAL	1.968.600,00		1.968.600,00	1.931.769,13	36.830,87	1.923.039,38	8.729,75
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	86.000,00	127.000,00	213.000,00	178.592,03	34.407,97	177.965,79	626,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.000,00	127.000,00	213.000,00	178.592,03	34.407,97	177.965,79	626,24
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	5.000,00		5.000,00	2.871,93	2.128,07	2.780,15	91,78
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.871,93	2.128,07	2.780,15	91,78
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	4.000,00		4.000,00	62.551,77	-58.551,77	62.551,77	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00	62.551,77	-58.551,77	62.551,77	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000,00	127.000,00	222.000,00	244.015,73	-22.015,73	243.297,71	718,02
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	6.780,47	-1.780,47	6.030,77	749,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	6.780,47	-1.780,47	6.030,77	749,70
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	61.000,00	86.000,00	92.854,48	-6.854,48	86.884,71	5.969,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	61.000,00	86.000,00	92.854,48	-6.854,48	86.884,71	5.969,77
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	87,70	9.912,30	87,10	0,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	87,70	9.912,30	87,10	0,60
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	3.859,68	6.140,32	3.244,10	615,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	3.859,68	6.140,32	3.244,10	615,58
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	27.219,10	12.780,90	26.183,57	1.035,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	27.219,10	12.780,90	26.183,57	1.035,53
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	90.000,00	61.000,00	151.000,00	130.801,43	20.198,57	122.430,25	8.371,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	132.990,01	-82.990,01	122.970,03	10.019,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	68.277,54	-63.277,54	67.590,84	686,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	14.140,23	5.859,77	13.501,94	638,29



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

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
220	MATERIAL DE OFICINA	75.000,00		75.000,00	215.407,78	-140.407,78	204.062,81	11.344,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	26.851,67	3.148,33	26.410,59	441,08
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	3.068,03	1.931,97	2.870,22	197,81
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	2.179,86	2.820,14	372,30	1.807,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.000,00		40.000,00	32.099,56	7.900,44	29.653,11	2.446,45
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	160,64	4.839,36	158,76	1,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	160,64	4.839,36	158,76	1,88
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	12.952,42	-2.952,42	10.640,70	2.311,72
221	SUMINISTROS	55.000,00		55.000,00	45.212,62	9.787,38	40.452,57	4.760,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00	80.000,00	180.000,00	157.110,63	22.889,37	146.295,36	10.815,27
2221	POSTALES	30.000,00	16.000,00	46.000,00	38.885,16	7.114,84	36.145,13	2.740,03
222	COMUNICACIONES	130.000,00	96.000,00	226.000,00	195.995,79	30.004,21	182.440,49	13.555,30
2230	TRANSPORTES	30.000,00	23.000,00	53.000,00	51.793,21	1.206,79	43.414,25	8.378,96
223	TRANSPORTES	30.000,00	23.000,00	53.000,00	51.793,21	1.206,79	43.414,25	8.378,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	11.638,98	-6.638,98	11.638,98	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	619,96	4.380,04	619,96	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	12.258,94	-2.258,94	12.258,94	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00	66.225,69	-6.225,69	66.225,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50.000,00		50.000,00	63.171,09	-13.171,09	61.335,40	1.835,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	63.171,09	-13.171,09	61.335,40	1.835,69
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	99,38	1.900,62	99,38	
226	GASTOS DIVERSOS	112.000,00		112.000,00	129.496,16	-17.496,16	127.660,47	1.835,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000.000,00	460.000,00	2.460.000,00	2.231.136,54	228.863,46	2.134.166,04	96.970,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	72.000,00	30.000,00	102.000,00	94.161,90	7.838,10	85.668,50	8.493,40
2274	SEGURIDAD	10.000,00	12.000,00	22.000,00	30.722,16	-8.722,16	26.910,99	3.811,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				244.051,78	-244.051,78	243.384,35	667,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	187.000,00	257.000,00	444.000,00	259.976,27	184.023,73	221.048,05	38.928,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	187.000,00	257.000,00	444.000,00	259.976,27	184.023,73	221.048,05	38.928,22
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	991,67	9.008,33	991,67	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.279.000,00	759.000,00	3.038.000,00	2.861.040,32	176.959,68	2.712.169,60	148.870,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.691.000,00	878.000,00	3.569.000,00	3.511.204,82	57.795,18	3.322.459,13	188.745,69
2300	DIETAS	200.000,00		200.000,00	126.687,67	73.312,33	125.522,41	1.165,26
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	126.687,67	73.312,33	125.522,41	1.165,26
2310	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	108.685,93	91.314,07	108.518,59	167,34
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	108.685,93	91.314,07	108.518,59	167,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400.000,00		400.000,00	235.373,60	164.626,40	234.041,00	1.332,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.276.000,00	1.066.000,00	4.342.000,00	4.121.395,58	220.604,42	3.922.228,09	199.167,49



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
----------------------------------	----------------

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
48211	REGIMEN GENERAL	128.710.150,00	37.899.850,00	166.610.000,00	163.350.028,65	3.259.971,35	163.350.028,65	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.000.000,00		29.000.000,00	27.037.435,97	1.962.564,03	27.037.435,97	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.000.000,00		2.000.000,00	2.043.240,61	-43.240,61	2.043.240,61	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.257.570,00	7.773.430,00	69.031.000,00	67.986.474,36	1.044.525,64	67.986.474,36	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	220.967.720,00	45.673.280,00	266.641.000,00	260.417.179,59	6.223.820,41	260.417.179,59	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	220.967.720,00	45.673.280,00	266.641.000,00	260.417.179,59	6.223.820,41	260.417.179,59	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.400,00		5.400,00	2.791,55	2.608,45	2.791,55	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.400,00		5.400,00	2.791,55	2.608,45	2.791,55	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.950.600,00		9.950.600,00	7.296.970,28	2.653.629,72	7.296.970,28	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.950.600,00		9.950.600,00	7.296.970,28	2.653.629,72	7.296.970,28	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.270.000,00		1.270.000,00	1.158.131,49	111.868,51	1.158.131,49	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.270.000,00		1.270.000,00	1.158.131,49	111.868,51	1.158.131,49	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	11.226.000,00		11.226.000,00	8.457.893,32	2.768.106,68	8.457.893,32	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	70.240,95	79.759,05	70.240,95	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	70.240,95	79.759,05	70.240,95	
487	PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	70.240,95	79.759,05	70.240,95	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	232.293.720,00	45.723.280,00	278.017.000,00	268.945.313,86	9.071.686,14	268.945.313,86	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	232.293.720,00	45.723.280,00	278.017.000,00	268.945.313,86	9.071.686,14	268.945.313,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.538.320,00	46.789.280,00	284.327.600,00	274.998.478,57	9.329.121,43	274.790.581,33	207.897,24
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	237.538.320,00	46.789.280,00	284.327.600,00	274.998.478,57	9.329.121,43	274.790.581,33	207.897,24



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	120.003.260,00	24.606.740,00	144.610.000,00	143.999.297,88	610.702,12	143.999.297,88	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.149.460,00		52.149.460,00	35.679.706,61	16.469.753,39	35.679.706,61	
4222	POR MUERTE	14.963.000,00		14.963.000,00	14.928.376,59	34.623,41	14.928.376,59	
422	CAPITALES RENTA	67.112.460,00		67.112.460,00	50.608.083,20	16.504.376,80	50.608.083,20	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	67.229.260,00	11.430.740,00	78.660.000,00	78.221.557,85	438.442,15	78.221.557,85	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	254.344.980,00	36.037.480,00	290.382.460,00	272.828.938,93	17.553.521,07	272.828.938,93	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	254.344.980,00	36.037.480,00	290.382.460,00	272.828.938,93	17.553.521,07	272.828.938,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	254.344.980,00	36.037.480,00	290.382.460,00	272.828.938,93	17.553.521,07	272.828.938,93	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	254.344.980,00	36.037.480,00	290.382.460,00	272.828.938,93	17.553.521,07	272.828.938,93	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	491.883.300,00	82.826.760,00	574.710.060,00	547.827.417,50	26.882.642,50	547.619.520,26	207.897,24



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	190.740,00		190.740,00	185.369,45	5.370,55	185.369,45	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.896.600,00	1.398.400,00	30.295.000,00	29.959.248,58	335.751,42	29.959.248,58	
1309	OTRO PERSONAL	28.896.600,00	1.398.400,00	30.295.000,00	29.959.248,58	335.751,42	29.959.248,58	
130	LABORAL FIJO	29.087.340,00	1.398.400,00	30.485.740,00	30.144.618,03	341.121,97	30.144.618,03	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.195.660,00	1.490.340,00	4.686.000,00	4.834.240,88	-148.240,88	4.834.240,88	
131	LABORAL EVENTUAL	3.195.660,00	1.490.340,00	4.686.000,00	4.834.240,88	-148.240,88	4.834.240,88	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.713.600,00		1.713.600,00	1.303.500,54	410.099,46	1.303.500,54	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.713.600,00		1.713.600,00	1.303.500,54	410.099,46	1.303.500,54	
13	LABORALES	33.996.600,00	2.888.740,00	36.885.340,00	36.282.359,45	602.980,55	36.282.359,45	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.802.400,00	2.280.600,00	10.083.000,00	10.059.557,67	23.442,33	10.059.557,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.802.400,00	2.280.600,00	10.083.000,00	10.059.557,67	23.442,33	10.059.557,67	
16300	FORMACION DE PERSONAL	413.100,00	336.900,00	750.000,00	497.538,49	252.461,51	483.676,57	13.861,92
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	413.100,00	336.900,00	750.000,00	497.538,49	252.461,51	483.676,57	13.861,92
1634	ACCION SOCIAL	1.224.000,00	376.000,00	1.600.000,00	1.642.714,88	-42.714,88	1.488.963,36	153.751,52
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.637.100,00	712.900,00	2.350.000,00	2.140.253,37	209.746,63	1.972.639,93	167.613,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.439.500,00	2.993.500,00	12.433.000,00	12.199.811,04	233.188,96	12.032.197,60	167.613,44
1	GASTOS DE PERSONAL	43.436.100,00	5.882.240,00	49.318.340,00	48.482.170,49	836.169,51	48.314.557,05	167.613,44
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.450.000,00		2.450.000,00	2.277.800,63	172.199,37	2.272.472,65	5.327,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.450.000,00		2.450.000,00	2.277.800,63	172.199,37	2.272.472,65	5.327,98
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	102.000,00		102.000,00	119.069,72	-17.069,72	116.373,18	2.696,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	102.000,00		102.000,00	119.069,72	-17.069,72	116.373,18	2.696,54
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	8.000,00		8.000,00	900.703,29	-892.703,29	900.703,29	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.000,00		8.000,00	900.703,29	-892.703,29	900.703,29	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.560.000,00		2.560.000,00	3.297.573,64	-737.573,64	3.289.549,12	8.024,52
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	129.499,82	-49.499,82	116.563,05	12.936,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	129.499,82	-49.499,82	116.563,05	12.936,77
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	2.383.274,84	-83.274,84	2.210.780,94	172.493,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	2.383.274,84	-83.274,84	2.210.780,94	172.493,90
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	4.607,82	35.392,18	4.596,33	11,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	4.607,82	35.392,18	4.596,33	11,49
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00		350.000,00	377.957,46	-27.957,46	348.008,23	29.949,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00		350.000,00	377.957,46	-27.957,46	348.008,23	29.949,23
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	398.817,34	1.182,66	382.762,10	16.055,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	398.817,34	1.182,66	382.762,10	16.055,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.670.000,00	500.000,00	3.170.000,00	3.294.157,28	-124.157,28	3.062.710,65	231.446,63



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700.000,00		2.700.000,00	2.383.033,27	316.966,73	2.202.583,48	180.449,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	6.113,78	23.886,22	6.096,58	17,20
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.175.000,00		1.175.000,00	1.297.951,60	-122.951,60	1.263.328,08	34.623,52
220	MATERIAL DE OFICINA	3.905.000,00		3.905.000,00	3.687.098,65	217.901,35	3.472.008,14	215.090,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	825.000,00		825.000,00	631.654,11	193.345,89	621.834,58	9.819,53
22101	AGUA	70.000,00		70.000,00	75.927,24	-5.927,24	71.811,38	4.115,86
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	49.310,74	-19.310,74	12.181,27	37.129,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	925.000,00		925.000,00	756.892,09	168.107,91	705.827,23	51.064,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.267.000,00	196.000,00	2.463.000,00	2.236.450,91	226.549,09	2.016.138,15	220.312,76
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.267.000,00	196.000,00	2.463.000,00	2.236.450,91	226.549,09	2.016.138,15	220.312,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.000,00		100.000,00	45.833,35	54.166,65	41.394,30	4.439,05
22141	VESTUARIO	95.000,00		95.000,00	115.309,97	-20.309,97	84.379,34	30.930,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	95.000,00		95.000,00	115.309,97	-20.309,97	84.379,34	30.930,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.925.000,00	1.242.000,00	5.167.000,00	4.816.629,61	350.370,39	4.640.012,67	176.616,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.925.000,00	1.242.000,00	5.167.000,00	4.816.629,61	350.370,39	4.640.012,67	176.616,94
2219	OTROS SUMINISTROS	300.000,00		300.000,00	754.739,61	-454.739,61	700.498,54	54.241,07
221	SUMINISTROS	7.612.000,00	1.438.000,00	9.050.000,00	8.725.855,54	324.144,46	8.188.250,23	537.605,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.250.000,00	320.000,00	2.570.000,00	2.336.254,65	233.745,35	2.110.305,55	225.949,10
2221	POSTALES	500.000,00		500.000,00	537.137,80	-37.137,80	493.316,08	43.821,72
222	COMUNICACIONES	2.750.000,00	320.000,00	3.070.000,00	2.873.392,45	196.607,55	2.603.621,63	269.770,82
2230	TRANSPORTES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.040.217,71	-40.217,71	877.055,72	163.161,99
223	TRANSPORTES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.040.217,71	-40.217,71	877.055,72	163.161,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00		250.000,00	182.252,00	67.748,00	182.252,00	
2241	VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	21.553,14	8.446,86	21.553,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280.000,00		280.000,00	203.805,14	76.194,86	203.805,14	
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	13.429,01	-11.429,01	13.429,01	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	920,22	1.079,78	920,22	
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	24.280,22	-14.280,22	24.280,22	
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	38.629,45	-24.629,45	38.629,45	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	700.000,00		700.000,00	656.088,23	43.911,77	629.793,43	26.294,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	650.000,00		650.000,00	914.739,79	-264.739,79	883.181,21	31.558,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	650.000,00		650.000,00	914.739,79	-264.739,79	883.181,21	31.558,58
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	143,03	4.856,97	143,03	
226	GASTOS DIVERSOS	1.355.000,00		1.355.000,00	1.570.971,05	-215.971,05	1.513.117,67	57.853,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.137.192,16	1.262.807,84	1.094.989,11	42.203,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.033.000,00	267.000,00	2.300.000,00	2.157.167,71	142.832,29	1.935.551,01	221.616,70
2274	SEGURIDAD	500.000,00	450.000,00	950.000,00	996.714,63	-46.714,63	900.311,35	96.403,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				676.510,60	-676.510,60	662.730,27	13.780,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.400.000,00	200.000,00	5.600.000,00	3.731.395,62	1.868.604,38	3.205.686,10	525.709,52
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.400.000,00	200.000,00	5.600.000,00	3.731.395,62	1.868.604,38	3.205.686,10	525.709,52



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
----------------------------------	----------------

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
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	482.338,19	-452.338,19	482.338,19	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.363.000,00	917.000,00	11.280.000,00	9.181.318,91	2.098.681,09	8.281.606,03	899.712,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.279.000,00	2.675.000,00	29.954.000,00	27.321.288,90	2.632.711,10	25.178.094,01	2.143.194,89
2300	DIETAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.527.446,84	-227.446,84	1.505.457,03	21.989,81
230	DIETAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.527.446,84	-227.446,84	1.505.457,03	21.989,81
2310	LOCOMOCION	1.200.000,00		1.200.000,00	1.062.007,00	137.993,00	1.052.581,94	9.425,06
231	LOCOMOCION	1.200.000,00		1.200.000,00	1.062.007,00	137.993,00	1.052.581,94	9.425,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.589.453,84	-89.453,84	2.558.038,97	31.414,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.596.000,00		3.596.000,00	2.120.220,05	1.475.779,95	2.072.074,90	48.145,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.588.490,00	3.911.510,00	18.500.000,00	16.893.250,15	1.606.749,85	16.525.059,22	368.190,93
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	411.510,00		411.510,00	326.581,52	84.928,48	325.752,77	828,75
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	18.596.000,00	3.911.510,00	22.507.510,00	19.340.051,72	3.167.458,28	18.922.886,89	417.164,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.000.000,00	1.700.000,00	20.700.000,00	20.293.680,33	406.319,67	19.422.049,67	871.630,66
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	19.000.000,00	1.700.000,00	20.700.000,00	20.293.680,33	406.319,67	19.422.049,67	871.630,66
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.374.000,00	357.000,00	1.731.000,00	1.700.814,48	30.185,52	1.492.501,34	208.313,14
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.374.000,00	357.000,00	1.731.000,00	1.700.814,48	30.185,52	1.492.501,34	208.313,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	38.970.000,00	5.968.510,00	44.938.510,00	41.334.546,53	3.603.963,47	39.837.437,90	1.497.108,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.979.000,00	9.143.510,00	83.122.510,00	77.837.020,19	5.285.489,81	73.925.830,65	3.911.189,54
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	395.000,00		395.000,00	382.193,92	12.806,08	321.562,03	60.631,89
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	395.000,00		395.000,00	382.193,92	12.806,08	321.562,03	60.631,89
47	A EMPRESAS PRIVADAS	395.000,00		395.000,00	382.193,92	12.806,08	321.562,03	60.631,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.051.000,00		5.051.000,00	4.417.799,30	633.200,70	4.264.795,42	153.003,88
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.051.000,00		5.051.000,00	4.417.799,30	633.200,70	4.264.795,42	153.003,88
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.051.000,00		5.051.000,00	4.417.799,30	633.200,70	4.264.795,42	153.003,88
48907	DE A.T. Y E.P.	1.152.000,00		1.152.000,00	1.131.107,38	20.892,62	1.043.668,75	87.438,63
4890	RECETAS MEDICAS	1.152.000,00		1.152.000,00	1.131.107,38	20.892,62	1.043.668,75	87.438,63
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.648.000,00		5.648.000,00	4.648.525,16	999.474,84	4.242.856,16	405.669,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.648.000,00		5.648.000,00	4.648.525,16	999.474,84	4.242.856,16	405.669,00
489	FARMACIA	6.800.000,00		6.800.000,00	5.779.632,54	1.020.367,46	5.286.524,91	493.107,63
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.851.000,00		11.851.000,00	10.197.431,84	1.653.568,16	9.551.320,33	646.111,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.246.000,00		12.246.000,00	10.579.625,76	1.666.374,24	9.872.882,36	706.743,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.661.100,00	15.025.750,00	144.686.850,00	136.898.816,44	7.788.033,56	132.113.270,06	4.785.546,38



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

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
6221	CONSTRUCCIONES	4.715.000,00	1.668.000,00	6.383.000,00	6.368.290,43	14.709,57	6.368.290,43	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.715.000,00	1.668.000,00	6.383.000,00	6.368.290,43	14.709,57	6.368.290,43	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.605.000,00	2.784.000,00	4.389.000,00	5.522.599,00	-1.133.599,00	2.393.722,68	3.128.876,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.605.000,00	2.784.000,00	4.389.000,00	5.522.599,00	-1.133.599,00	2.393.722,68	3.128.876,32
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	390.000,00	404.000,00	794.000,00	347.575,62	446.424,38	270.325,22	77.250,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	390.000,00	404.000,00	794.000,00	347.575,62	446.424,38	270.325,22	77.250,40
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		524.000,00	524.000,00	81.813,60	442.186,40	81.813,60	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		524.000,00	524.000,00	81.813,60	442.186,40	81.813,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.800.000,00	5.380.000,00	12.180.000,00	12.320.278,65	-140.278,65	9.114.151,93	3.206.126,72
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	29.541,35	458,65	25.085,06	4.456,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	29.541,35	458,65	25.085,06	4.456,29
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	222.000,00	242.000,00	55.443,14	186.556,86	54.893,70	549,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	222.000,00	242.000,00	55.443,14	186.556,86	54.893,70	549,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00	222.000,00	272.000,00	84.984,49	187.015,51	79.978,76	5.005,73
6	INVERSIONES REALES	6.850.000,00	5.602.000,00	12.452.000,00	12.405.263,14	46.736,86	9.194.130,69	3.211.132,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.850.000,00	5.602.000,00	12.452.000,00	12.405.263,14	46.736,86	9.194.130,69	3.211.132,45
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	136.511.100,00	20.627.750,00	157.138.850,00	149.304.079,58	7.834.770,42	141.307.400,75	7.996.678,83
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	136.511.100,00	20.627.750,00	157.138.850,00	149.304.079,58	7.834.770,42	141.307.400,75	7.996.678,83



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.800.000,00		4.800.000,00	2.879.492,82	1.920.507,18	2.879.492,82	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.816.730,00		5.816.730,00	7.785.362,22	-1.968.632,22	7.549.924,68	235.437,54
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	1.646.050,00		1.646.050,00	389,30	1.645.660,70	389,30	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	12.262.780,00		12.262.780,00	10.665.244,34	1.597.535,66	10.429.806,80	235.437,54
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.262.780,00		12.262.780,00	10.665.244,34	1.597.535,66	10.429.806,80	235.437,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.262.780,00		12.262.780,00	10.665.244,34	1.597.535,66	10.429.806,80	235.437,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	656.631,66	43.368,34	616.656,95	39.974,71
4882	PROTESIS	700.000,00		700.000,00	656.631,66	43.368,34	616.656,95	39.974,71
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	725.000,00		725.000,00	656.631,66	68.368,34	616.656,95	39.974,71
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	725.000,00		725.000,00	656.631,66	68.368,34	616.656,95	39.974,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	725.000,00		725.000,00	656.631,66	68.368,34	616.656,95	39.974,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.987.780,00		12.987.780,00	11.321.876,00	1.665.904,00	11.046.463,75	275.412,25
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	34.270,00		34.270,00		34.270,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.270,00		34.270,00		34.270,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.270,00		34.270,00		34.270,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	34.270,00		34.270,00		34.270,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.270,00		34.270,00		34.270,00		
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	13.022.050,00		13.022.050,00	11.321.876,00	1.700.174,00	11.046.463,75	275.412,25
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.022.050,00		13.022.050,00	11.321.876,00	1.700.174,00	11.046.463,75	275.412,25



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	38.760,00	131.240,00	170.000,00	166.693,11	3.306,89	166.693,11	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.108.160,00	14.191.840,00	19.300.000,00	2.927.801,03	16.372.198,97	2.927.801,03	
1309	OTRO PERSONAL	5.108.160,00	14.191.840,00	19.300.000,00	2.927.801,03	16.372.198,97	2.927.801,03	
130	LABORAL FIJO	5.146.920,00	14.323.080,00	19.470.000,00	3.094.494,14	16.375.505,86	3.094.494,14	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	482.460,00	1.517.540,00	2.000.000,00	281.450,10	1.718.549,90	281.450,10	
131	LABORAL EVENTUAL	482.460,00	1.517.540,00	2.000.000,00	281.450,10	1.718.549,90	281.450,10	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	207.060,00	52.940,00	260.000,00	142.089,56	117.910,44	142.089,56	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	207.060,00	52.940,00	260.000,00	142.089,56	117.910,44	142.089,56	
13	LABORALES	5.836.440,00	15.893.560,00	21.730.000,00	3.518.033,80	18.211.966,20	3.518.033,80	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.632.000,00	4.668.000,00	6.300.000,00	864.364,48	5.435.635,52	864.364,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.632.000,00	4.668.000,00	6.300.000,00	864.364,48	5.435.635,52	864.364,48	
16300	FORMACION DE PERSONAL	55.080,00	264.920,00	320.000,00	41.680,38	278.319,62	32.918,81	8.761,57
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	55.080,00	264.920,00	320.000,00	41.680,38	278.319,62	32.918,81	8.761,57
1634	ACCION SOCIAL	182.580,00	767.420,00	950.000,00	161.392,57	788.607,43	142.165,78	19.226,79
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	237.660,00	1.032.340,00	1.270.000,00	203.072,95	1.066.927,05	175.084,59	27.988,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.869.660,00	5.700.340,00	7.570.000,00	1.067.437,43	6.502.562,57	1.039.449,07	27.988,36
1	GASTOS DE PERSONAL	7.706.100,00	21.593.900,00	29.300.000,00	4.585.471,23	24.714.528,77	4.557.482,87	27.988,36
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	138.000,00	542.000,00	680.000,00	520.371,92	159.628,08	519.707,21	664,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.000,00	542.000,00	680.000,00	520.371,92	159.628,08	519.707,21	664,71
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2.000,00	38.000,00	40.000,00	15.791,22	24.208,78	14.119,05	1.672,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00	38.000,00	40.000,00	15.791,22	24.208,78	14.119,05	1.672,17
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	5.000,00		5.000,00	311.280,17	-306.280,17	311.280,17	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00	311.280,17	-306.280,17	311.280,17	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	145.000,00	580.000,00	725.000,00	847.443,31	-122.443,31	845.106,43	2.336,88
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	47.000,00	53.000,00	35.018,91	17.981,09	29.928,72	5.090,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	47.000,00	53.000,00	35.018,91	17.981,09	29.928,72	5.090,19
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00	314.000,00	400.000,00	346.995,20	53.004,80	331.069,60	15.925,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00	314.000,00	400.000,00	346.995,20	53.004,80	331.069,60	15.925,60
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	17.284,73	7.715,27	12.006,74	5.277,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	17.284,73	7.715,27	12.006,74	5.277,99
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	86.000,00	110.000,00	140.020,62	-30.020,62	128.587,87	11.432,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	86.000,00	110.000,00	140.020,62	-30.020,62	128.587,87	11.432,75
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000,00	119.000,00	160.000,00	137.867,37	22.132,63	133.165,30	4.702,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000,00	119.000,00	160.000,00	137.867,37	22.132,63	133.165,30	4.702,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	162.000,00	586.000,00	748.000,00	677.186,83	70.813,17	634.758,23	42.428,60



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	239.000,00	1.561.000,00	1.800.000,00	1.600.432,95	199.567,05	1.492.010,54	108.422,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	101.575,34	-100.575,34	100.293,30	1.282,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	79.000,00	291.000,00	370.000,00	257.273,14	112.726,86	256.834,90	438,24
220	MATERIAL DE OFICINA	319.000,00	1.852.000,00	2.171.000,00	1.959.281,43	211.718,57	1.849.138,74	110.142,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	53.000,00	197.000,00	250.000,00	123.163,16	126.836,84	123.006,87	156,29
22101	AGUA	4.000,00	36.000,00	40.000,00	13.666,61	26.333,39	12.356,98	1.309,63
22102	GAS	1.000,00	14.000,00	15.000,00	13.812,53	1.187,47	12.912,43	900,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	58.000,00	247.000,00	305.000,00	150.642,30	154.357,70	148.276,28	2.366,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	652,80	347,20	652,80	
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	9.930,06	-4.930,06	8.743,09	1.186,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	9.930,06	-4.930,06	8.743,09	1.186,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00	28.000,00	30.000,00		30.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00	28.000,00	30.000,00		30.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	72.000,00	328.000,00	400.000,00	340.893,04	59.106,96	333.444,76	7.448,28
2219	OTROS SUMINISTROS	53.000,00	257.000,00	310.000,00	166.786,69	143.213,31	163.721,01	3.065,68
221	SUMINISTROS	191.000,00	860.000,00	1.051.000,00	668.904,89	382.095,11	654.837,94	14.066,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	136.000,00	794.000,00	930.000,00	785.897,03	144.102,97	764.813,76	21.083,27
2221	POSTALES	50.000,00	250.000,00	300.000,00	355.056,98	-55.056,98	287.360,06	67.696,92
222	COMUNICACIONES	186.000,00	1.044.000,00	1.230.000,00	1.140.954,01	89.045,99	1.052.173,82	88.780,19
2230	TRANSPORTES	60.000,00	580.000,00	640.000,00	583.140,30	56.859,70	505.053,21	78.087,09
223	TRANSPORTES	60.000,00	580.000,00	640.000,00	583.140,30	56.859,70	505.053,21	78.087,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.000,00	63.000,00	80.000,00	60.763,56	19.236,44	60.763,56	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	2.191,30	-1.191,30	2.191,30	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	63.000,00	81.000,00	62.954,86	18.045,14	62.954,86	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00	305.000,00	365.000,00	315.832,15	49.167,85	307.820,30	8.011,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00	305.000,00	365.000,00	315.832,15	49.167,85	307.820,30	8.011,85
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	398,79	601,21	398,79	
226	GASTOS DIVERSOS	61.000,00	305.000,00	366.000,00	316.230,94	49.769,06	308.219,09	8.011,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	167.000,00	1.183.000,00	1.350.000,00	1.169.876,12	180.123,88	1.163.369,28	6.506,84
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	215.000,00	1.085.000,00	1.300.000,00	1.150.093,96	149.906,04	984.286,75	165.807,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	122.000,00	458.000,00	580.000,00	367.249,18	212.750,82	326.052,22	41.196,96
2274	SEGURIDAD	36.000,00	254.000,00	290.000,00	122.914,56	167.085,44	122.373,89	540,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				186.011,06	-186.011,06	185.709,33	301,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	358.000,00	1.662.000,00	2.020.000,00	1.300.378,13	719.621,87	1.146.310,27	154.067,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	358.000,00	1.662.000,00	2.020.000,00	1.300.378,13	719.621,87	1.146.310,27	154.067,86
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00	455,67	1.544,33	455,67	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	900.000,00	4.642.000,00	5.542.000,00	4.296.978,68	1.245.021,32	3.928.557,41	368.421,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.735.000,00	9.346.000,00	11.081.000,00	9.028.445,11	2.052.554,89	8.360.935,07	667.510,04
2300	DIETAS	150.000,00	500.000,00	650.000,00	495.822,96	154.177,04	489.814,03	6.008,93



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	150.000,00	500.000,00	650.000,00	495.822,96	154.177,04	489.814,03	6.008,93
2310	LOCOMOCION	370.000,00	1.130.000,00	1.500.000,00	603.877,15	896.122,85	587.943,13	15.934,02
231	LOCOMOCION	370.000,00	1.130.000,00	1.500.000,00	603.877,15	896.122,85	587.943,13	15.934,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	520.000,00	1.630.000,00	2.150.000,00	1.099.700,11	1.050.299,89	1.077.757,16	21.942,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.562.000,00	12.142.000,00	14.704.000,00	11.652.775,36	3.051.224,64	10.918.556,89	734.218,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.268.100,00	33.735.900,00	44.004.000,00	16.238.246,59	27.765.753,41	15.476.039,76	762.206,83
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	5.916,17	94.083,83	3.977,95	1.938,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	5.916,17	94.083,83	3.977,95	1.938,22
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	11.541,72	38.458,28	8.975,10	2.566,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	11.541,72	38.458,28	8.975,10	2.566,62
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	210.000,00		210.000,00	17.457,89	192.542,11	12.953,05	4.504,84
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	962,80	49.037,20	962,80	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	962,80	49.037,20	962,80	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	100.000,00		100.000,00	962,80	99.037,20	962,80	
6	INVERSIONES REALES	310.000,00		310.000,00	18.420,69	291.579,31	13.915,85	4.504,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	310.000,00		310.000,00	18.420,69	291.579,31	13.915,85	4.504,84
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.578.100,00	33.735.900,00	44.314.000,00	16.256.667,28	28.057.332,72	15.489.955,61	766.711,67
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.578.100,00	33.735.900,00	44.314.000,00	16.256.667,28	28.057.332,72	15.489.955,61	766.711,67



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

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
800	A CORTO PLAZO	31.300.000,00		31.300.000,00	30.575.978,02	724.021,98	30.575.978,02	
801	A LARGO PLAZO	20.286.920,00	-10.000.000,00	10.286.920,00	9.983.491,99	303.428,01	9.983.491,99	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	51.586.920,00	-10.000.000,00	41.586.920,00	40.559.470,01	1.027.449,99	40.559.470,01	
811	A LARGO PLAZO		10.000.000,00	10.000.000,00	9.430.440,00	569.560,00	9.430.440,00	
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.		10.000.000,00	10.000.000,00	9.430.440,00	569.560,00	9.430.440,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	51.586.920,00		51.586.920,00	49.989.910,01	1.597.009,99	49.989.910,01	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.586.920,00		51.586.920,00	49.989.910,01	1.597.009,99	49.989.910,01	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	51.586.920,00		51.586.920,00	49.989.910,01	1.597.009,99	49.989.910,01	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	51.586.920,00		51.586.920,00	49.989.910,01	1.597.009,99	49.989.910,01	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
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	196.320,00		196.320,00	189.003,26	7.316,74	189.003,26	
1301	OTROS DIRECTIVOS	899.640,00		899.640,00	922.870,73	-23.230,73	922.870,73	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.317.080,00	1.850.920,00	19.168.000,00	18.898.117,07	269.882,93	18.898.117,07	
1309	OTRO PERSONAL	17.317.080,00	1.850.920,00	19.168.000,00	18.898.117,07	269.882,93	18.898.117,07	
130	LABORAL FIJO	18.413.040,00	1.850.920,00	20.263.960,00	20.009.991,06	253.968,94	20.009.991,06	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.960,00		609.960,00	631.319,31	-21.359,31	631.319,31	
131	LABORAL EVENTUAL	609.960,00		609.960,00	631.319,31	-21.359,31	631.319,31	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.183.200,00		1.183.200,00	1.380.137,17	-196.937,17	1.380.137,17	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.183.200,00		1.183.200,00	1.380.137,17	-196.937,17	1.380.137,17	
13	LABORALES	20.206.200,00	1.850.920,00	22.057.120,00	22.021.447,54	35.672,46	22.021.447,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.096.820,00	1.593.180,00	4.690.000,00	4.687.169,78	2.830,22	4.687.169,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.096.820,00	1.593.180,00	4.690.000,00	4.687.169,78	2.830,22	4.687.169,78	
16300	FORMACION DE PERSONAL	459.000,00	91.000,00	550.000,00	372.071,24	177.928,76	363.970,65	8.100,59
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	459.000,00	91.000,00	550.000,00	372.071,24	177.928,76	363.970,65	8.100,59
1634	ACCION SOCIAL	561.000,00	159.000,00	720.000,00	758.202,15	-38.202,15	697.970,36	60.231,79
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.020.000,00	250.000,00	1.270.000,00	1.130.273,39	139.726,61	1.061.941,01	68.332,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.116.820,00	1.843.180,00	5.960.000,00	5.817.443,17	142.556,83	5.749.110,79	68.332,38
1	GASTOS DE PERSONAL	24.323.020,00	3.694.100,00	28.017.120,00	27.838.890,71	178.229,29	27.770.558,33	68.332,38
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.367.000,00		1.367.000,00	1.249.283,54	117.716,46	1.245.743,36	3.540,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.367.000,00		1.367.000,00	1.249.283,54	117.716,46	1.245.743,36	3.540,18
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	45.000,00		45.000,00	17.792,56	27.207,44	17.277,23	515,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	17.792,56	27.207,44	17.277,23	515,33
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	8.000,00		8.000,00	352.012,45	-344.012,45	352.012,45	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.000,00		8.000,00	352.012,45	-344.012,45	352.012,45	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.420.000,00		1.420.000,00	1.619.088,55	-199.088,55	1.615.033,04	4.055,51
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	48.468,31	-23.468,31	44.423,83	4.044,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	48.468,31	-23.468,31	44.423,83	4.044,48
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	757.773,96	-57.773,96	723.429,27	34.344,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	757.773,96	-57.773,96	723.429,27	34.344,69
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.459,63	8.540,37	1.456,24	3,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.459,63	8.540,37	1.456,24	3,39
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	61.572,60	-31.572,60	58.134,07	3.438,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	61.572,60	-31.572,60	58.134,07	3.438,53
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	155.098,45	44.901,55	149.256,95	5.841,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	155.098,45	44.901,55	149.256,95	5.841,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	965.000,00		965.000,00	1.024.372,95	-59.372,95	976.700,36	47.672,59



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600.000,00		1.600.000,00	1.026.297,46	573.702,54	969.941,59	56.355,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110.000,00		110.000,00	97.797,45	12.202,55	94.209,25	3.588,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	600.000,00		600.000,00	555.226,18	44.773,82	549.614,17	5.612,01
220	MATERIAL DE OFICINA	2.310.000,00		2.310.000,00	1.679.321,09	630.678,91	1.613.765,01	65.556,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	400.000,00		400.000,00	234.019,96	165.980,04	231.527,59	2.492,37
22101	AGUA	35.000,00		35.000,00	30.447,53	4.552,47	28.880,87	1.566,66
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.566,40	-4.566,40	4.981,72	9.584,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	445.000,00		445.000,00	279.033,89	165.966,11	265.390,18	13.643,71
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.905,50	8.094,50	1.894,85	10,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.905,50	8.094,50	1.894,85	10,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	110.721,24	-60.721,24	87.719,46	23.001,78
2219	OTROS SUMINISTROS	200.000,00		200.000,00	878.173,20	-678.173,20	863.396,45	14.776,75
221	SUMINISTROS	705.000,00		705.000,00	1.269.833,83	-564.833,83	1.218.400,94	51.432,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.060.000,00	140.000,00	1.200.000,00	897.868,48	302.131,52	839.206,23	58.662,25
2221	POSTALES	300.000,00	80.000,00	380.000,00	329.465,52	50.534,48	310.644,81	18.820,71
222	COMUNICACIONES	1.360.000,00	220.000,00	1.580.000,00	1.227.334,00	352.666,00	1.149.851,04	77.482,96
2230	TRANSPORTES	450.000,00		450.000,00	421.546,89	28.453,11	369.215,67	52.331,22
223	TRANSPORTES	450.000,00		450.000,00	421.546,89	28.453,11	369.215,67	52.331,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00		90.000,00	70.765,52	19.234,48	70.765,52	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.268,82	-268,82	5.268,82	
224	PRIMAS DE SEGUROS	95.000,00		95.000,00	76.034,34	18.965,66	76.034,34	
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	246,42	1.753,58	246,42	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	4.233,00	-2.233,00	4.233,00	
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	139.459,87	-69.459,87	138.558,74	901,13
225	TRIBUTOS	74.000,00		74.000,00	143.939,29	-69.939,29	143.038,16	901,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	63.194,09	-43.194,09	63.171,83	22,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	160.000,00		160.000,00	99.330,83	60.669,17	99.330,83	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500.000,00		500.000,00	844.711,09	-344.711,09	832.314,13	12.396,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500.000,00		500.000,00	844.711,09	-344.711,09	832.314,13	12.396,96
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	29.925,33	74,67	29.925,33	
226	GASTOS DIVERSOS	710.000,00		710.000,00	1.037.161,34	-327.161,34	1.024.742,12	12.419,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.250.000,00	150.000,00	1.400.000,00	1.198.082,02	201.917,98	1.147.416,74	50.665,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	850.000,00		850.000,00	723.145,37	126.854,63	665.862,72	57.282,65
2274	SEGURIDAD	500.000,00		500.000,00	381.222,75	118.777,25	353.960,93	27.261,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				706.681,52	-706.681,52	703.145,00	3.536,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.925.000,00	175.000,00	3.100.000,00	1.479.534,48	1.620.465,52	1.264.321,39	215.213,09
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	12.024.924,27	975.075,73	12.024.835,85	88,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.925.000,00	3.175.000,00	16.100.000,00	13.504.458,75	2.595.541,25	13.289.157,24	215.301,51
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00		30.000,00		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.555.000,00	3.325.000,00	18.880.000,00	16.513.590,41	2.366.409,59	16.159.542,63	354.047,78
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.259.000,00	3.545.000,00	24.804.000,00	22.368.761,19	2.435.238,81	21.754.589,91	614.171,28
2300	DIETAS	800.000,00		800.000,00	769.292,85	30.707,15	757.423,04	11.869,81
230	DIETAS	800.000,00		800.000,00	769.292,85	30.707,15	757.423,04	11.869,81
2310	LOCOMOCION	800.000,00		800.000,00	843.278,32	-43.278,32	821.822,39	21.455,93
231	LOCOMOCION	800.000,00		800.000,00	843.278,32	-43.278,32	821.822,39	21.455,93
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.600.000,00		1.600.000,00	1.612.571,17	-12.571,17	1.579.245,43	33.325,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.244.000,00	3.545.000,00	28.789.000,00	26.624.793,86	2.164.206,14	25.925.568,74	699.225,12
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	77.781,96	22.218,04	77.781,96	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	77.781,96	22.218,04	77.781,96	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	77.781,96	22.218,04	77.781,96	
3	GASTOS FINANCIEROS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	77.781,96	22.218,04	77.781,96	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	40.000,00		40.000,00	20.326,20	19.673,80	20.326,20	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	20.326,20	19.673,80	20.326,20	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.000,00		40.000,00	20.326,20	19.673,80	20.326,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	20.326,20	19.673,80	20.326,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.682.020,00	7.264.100,00	56.946.120,00	54.561.792,73	2.384.327,27	53.794.235,23	767.557,50
6221	CONSTRUCCIONES	1.685.000,00		1.685.000,00		1.685.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.685.000,00		1.685.000,00		1.685.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	435.000,00		435.000,00	2.141.787,65	-1.706.787,65	1.090.852,63	1.050.935,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	435.000,00		435.000,00	2.141.787,65	-1.706.787,65	1.090.852,63	1.050.935,02
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	278.640,00		278.640,00	815.800,91	-537.160,91	628.894,18	186.906,73
625	MOBILIARIO Y ENSERES	278.640,00		278.640,00	815.800,91	-537.160,91	628.894,18	186.906,73
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00		150.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00		150.000,00		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	89.960,04	510.039,96	74.966,70	14.993,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	89.960,04	510.039,96	74.966,70	14.993,34
62	INVERSIONES NUEVAS	3.188.640,00		3.188.640,00	3.047.548,60	141.091,40	1.794.713,51	1.252.835,09
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00		70.000,00		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	EJERCICIO 2005
---	-----------------------

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
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	3.333,57	56.666,43	3.333,57	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	3.333,57	56.666,43	3.333,57	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	130.000,00		130.000,00	3.333,57	126.666,43	3.333,57	
6	INVERSIONES REALES	3.318.640,00		3.318.640,00	3.050.882,17	267.757,83	1.798.047,08	1.252.835,09
8300	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.302.507,51	697.492,49	1.302.507,51	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.302.507,51	697.492,49	1.302.507,51	
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	250.613,33	249.386,67	250.613,33	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	250.613,33	249.386,67	250.613,33	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.500.000,00		2.500.000,00	1.553.120,84	946.879,16	1.553.120,84	
8401	A LARGO PLAZO	1.200.000,00		1.200.000,00	731.669,08	468.330,92	731.669,08	
840	DEPOSITOS	1.200.000,00		1.200.000,00	731.669,08	468.330,92	731.669,08	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.200.000,00		1.200.000,00	731.669,08	468.330,92	731.669,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.700.000,00		3.700.000,00	2.284.789,92	1.415.210,08	2.284.789,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.018.640,00		7.018.640,00	5.335.672,09	1.682.967,91	4.082.837,00	1.252.835,09
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.700.660,00	7.264.100,00	63.964.760,00	59.897.464,82	4.067.295,18	57.877.072,23	2.020.392,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.700.660,00	7.264.100,00	63.964.760,00	59.897.464,82	4.067.295,18	57.877.072,23	2.020.392,59
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	760.282.130,00	144.454.510,00	904.736.640,00	834.597.415,19	70.139.224,81	823.330.322,61	11.267.092,58



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010								EJERCICIO 2005
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	144.124.390,00		144.124.390,00	160.400.530,01	158.259.022,86	678.815,01	1.462.692,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.702.930,00		28.702.930,00	31.944.164,46	31.517.677,99	135.187,70	291.298,77
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	172.827.320,00		172.827.320,00	192.344.694,47	189.776.700,85	814.002,71	1.753.990,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.487.150,00		46.487.150,00	43.359.476,61	41.329.355,25	286.599,71	1.743.521,65
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	46.487.150,00		46.487.150,00	43.359.476,61	41.329.355,25	286.599,71	1.743.521,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.780.542,49	1.769.293,63	473,39	10.775,47
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.780.542,49	1.769.293,63	473,39	10.775,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	286.048.960,00		286.048.960,00	353.619.259,80	347.195.094,27	1.959.213,16	4.464.952,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	234.040.060,00		234.040.060,00	278.126.579,40	272.917.301,93	1.608.342,00	3.600.935,47
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	520.089.020,00		520.089.020,00	631.745.839,20	620.112.396,20	3.567.555,16	8.065.887,84
12	COTIZACIONES SOCIALES	741.103.490,00		741.103.490,00	869.230.552,77	852.987.745,93	4.668.630,97	11.574.175,87
1	COTIZACIONES SOCIALES	741.103.490,00		741.103.490,00	869.230.552,77	852.987.745,93	4.668.630,97	11.574.175,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	350.000,00		350.000,00	299.366,98	241.926,65		57.440,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	90.000,00		90.000,00	53.575,92	42.105,96		11.469,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.000,00		5.000,00	4.291,82	2.834,31		1.457,51
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	445.000,00		445.000,00	357.234,72	286.866,92		70.367,80
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	445.000,00		445.000,00	357.234,72	286.866,92		70.367,80
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				5.989.145,62	5.989.145,62		
329	DE OTROS SERVICIOS				5.989.145,62	5.989.145,62		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	445.000,00		445.000,00	6.346.380,34	6.276.012,54		70.367,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				8.438.553,15	3.018.411,21		5.420.141,94
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				8.438.553,15	3.018.411,21		5.420.141,94
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				8.438.553,15	3.018.411,21		5.420.141,94
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.400.000,00		3.400.000,00	1.110.181,60	1.107.181,60		3.000,00
399	INGRESOS DIVERSOS	3.400.000,00		3.400.000,00	1.110.181,60	1.107.181,60		3.000,00
39	OTROS INGRESOS	3.400.000,00		3.400.000,00	1.110.181,60	1.107.181,60		3.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.845.000,00		3.845.000,00	15.895.115,09	10.401.605,35		5.493.509,74
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	3.240.000,00		3.240.000,00	3.031.363,36	3.031.363,36		
500	DEL ESTADO	3.240.000,00		3.240.000,00	3.031.363,36	3.031.363,36		
5010	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00	37,56	37,56		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00	37,56	37,56		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010							EJERCICIO 2005	
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
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	5.000,00		5.000,00				
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	5.000,00		5.000,00				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	550.000,00		550.000,00	1.200.958,91	1.200.958,91		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	550.000,00		550.000,00	1.200.958,91	1.200.958,91		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.800.000,00		3.800.000,00	4.232.359,83	4.232.359,83		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.270,94	3.270,94		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	3.270,94	3.270,94		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	3.270,94	3.270,94		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	150.000,00		150.000,00	237.535,67	203.915,64		33.620,03
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150.000,00		150.000,00	237.535,67	203.915,64		33.620,03
52	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	237.535,67	203.915,64		33.620,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.955.000,00		3.955.000,00	4.473.166,44	4.439.546,41		33.620,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	748.903.490,00		748.903.490,00	889.598.834,30	867.828.897,69	4.668.630,97	17.101.305,64
8000	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00				
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00				
8010	A LARGO PLAZO	4.000.000,00		4.000.000,00				
801	A LARGO PLAZO	4.000.000,00		4.000.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.000.000,00		9.000.000,00				
8110	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.000.000,00		1.000.000,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	1.345.417,12	1.345.417,12		
8300	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	1.345.417,12	1.345.417,12		
830	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	1.345.417,12	1.345.417,12		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				263.453,10	263.453,10		
8310	AL PERSONAL				263.453,10	263.453,10		
831	A LARGO PLAZO				263.453,10	263.453,10		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	500.000,00		500.000,00	1.608.870,22	1.608.870,22		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	217.485,98	217.485,98		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010							EJERCICIO 2005	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	300.000,00		300.000,00	217.485,98	217.485,98		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300.000,00		300.000,00	217.485,98	217.485,98		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	478.640,00		478.640,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	478.640,00		478.640,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	100.000,00		100.000,00	70.240,95	70.240,95		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	100.000,00		100.000,00	70.240,95	70.240,95		
87	REMANENTES DE TESORERIA	578.640,00		578.640,00	70.240,95	70.240,95		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.378.640,00		11.378.640,00	1.896.597,15	1.896.597,15		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.378.640,00		11.378.640,00	1.896.597,15	1.896.597,15		
	TOTAL INGRESOS	760.282.130,00		760.282.130,00	891.495.431,45	869.725.494,84	4.668.630,97	17.101.305,64



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	884.930.203,33	782.322.715,26	102.607.488,07
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.896.597,15	52.274.699,93	-50.378.102,78
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	886.826.800,48	834.597.415,19	52.229.385,29
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			52.229.385,29
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			5.598.497,21
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).....			57.827.882,50



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones						
Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	Reconocimiento y		32,07	30,35	-1,72	94,64
Mantener un nº máximo de procesos pdtes. de alta por cada mil afiliados de	vigilancia de las		10,87	12,39	1,52	113,98
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado (en euros)	prestaciones por		106,72	124,10	17,38	116,29
Conseguir un nº medio máximo de días indeniz. por cada proceso indenizado	incapacidad temporal		43,17	45,01	1,84	104,26
Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado (en euros)			27,38	28,89	1,51	105,51
Realizar un gasto directo máximo por proceso indeniz. con alta en el periodo			1.182,17	1.300,22	118,05	109,99
Realizar un gasto total máximo por afiliado (en euros)			109,26	126,98	17,72	116,22
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado (en euros)			28,03	29,56	1,53	105,46
Realizar un gasto total máximo por proceso indenizado (en euros)			1.210,23	1.330,46	120,23	109,93
Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras						
Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales-renta	Reconocimiento y		615,00	501,00	-114,00	81,46
Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales-renta	control de los capitales coste de renta de AT		180,00	171,00	-9,00	95,00
Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS						
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del	Gestión y control de la asistencia sanitaria		54,27	52,26	-2,01	96,30
Programa 2224 - Medicina Hospitalaria de MATEPSS						
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de	Gestión y control de la asistencia sanitaria		368,92	323,16	-45,76	87,60
Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo						
Realizar investigaciones de accidentes en un % del	Asesoramiento		0,34	0,28	-0,06	82,35
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de	sobre gestión de riesgos		1.050,00	1.061,00	11,00	101,05
Realizar visitas de asesor. y orientación a centros de trabajo	e investigación e		6.000,00	8.445,00	2.445,00	140,75
Realizar cursillos, jornadas y seminarios en numero de	inspección de accidentes		1.900,00	788,00	-1.112,00	41,47
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %	así como acciones de		7,14	6,94	-0,20	97,20
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de	información y		9.500,00	9.400,00	-100,00	98,95
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de	divulgación		7.700,00	7.696,00	-4,00	99,95
Realizar campañas de divulgación en número de			660,00	894,00	234,00	135,45
Programa 4364 - Administración del patrimonio						
Obtener un % de rentabilidad media de la cartea de valores del	Gestión y control del		3,00	2,27	-0,73	75,67
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del	patrimonio		8,55	13,58	5,03	158,83
Programa 4591 - Dirección y servicios generales						
Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del	dirigir coordinar y		2,27	2,41	0,14	106,17
Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase el % de	apotar las actividades		25,13	24,60	-0,53	97,89
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido de (en euros)	de la entidad		142,45	150,91	8,46	105,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA 2005

1. ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº. 10, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora de la Seguridad Social.

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

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

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

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

Mutua Universal figura inscrita desde el 17 de octubre de 1997 en el Registro de Servicios de Prevención de la Generalitat de Catalunya con el número 1, disponiendo de acreditación definitiva para actuar en todas las Comunidades Autónomas del Estado.

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT - MATEPSS Núm. 10

MEMORIA 2005

A raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, Mutua

Universal de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 30 de diciembre de 2005 se ha obtenido la autorización provisional.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 16 de diciembre de 2004.

Nº. de Identificación Fiscal : G-08242463.

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995)



Comité de Dirección ----- Director Gerente



Dispuesta posteriormente en 4 Subdirecciones Generales que a su vez se desglosan en 15 Áreas funciones a nivel operacional.

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT - MATEPSS Núm. 10

MEMORIA 2005

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Junta Directiva

Presidente: Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º: Jorge Bofill Thomasa
Vocales: Salvador Bernades de Caralt
Miguel de Rodrigo Bores
Pedro Puignau Forns
José Ignacio López de Arriortúa
Luis Juares Argente
Daniel Paz Gómez
Carlos Sucunza Castells
Javier Riera Nieves
Manuel Freire Veiga

Representante de los trabajadores:
Francisco Marqués Amat

Director Gerente: Juan Aicart Manzanares

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Titulares:

Juan Echevarría Puig
José Luis Haurie Vigne
José Antolin Toledano
Joan Vargas Cinca
Pere Nieto González
José Maria Molina Herrera
José Mª Bernal Mármol
Neus Moreno Sáez
Alberto Sánchez Hernández
Juan Aicart Manzanares (Secretario)

Suplentes:

Jorge Bofill Thomasa
Juan Pascual Mercader
Albert Faus Miñana
José Ignacio Soucheiron Caze
Juan Arévalo Gutiérrez
Bernabé Silva Llanes
Manuel Tirado Varó
Mercedes Cabrera Palacios
Mª. Carmen Blanco Carballo
Pere Creus Martínez
Alfredo Maciá Pelegrí (Secretario)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT - MATEPSS Núm. 10

MEMORIA 2005

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Pedro Puignau Forns
Jaume Jorba Cuixart
David Casanovas Colomer
Florián Jiménez García
Benito del Rey Orea
María Alcaide Rodríguez
Alfred Maciá Pelegrí (Técnico Secretario)

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	547.827.417,50	1. Cotizaciones sociales	864.561.921,80
2. Asistencia sanitaria	160.625.955,58	3. Tasas y otros ingresos	15.895.115,09
3. Servicios sociales	16.256.667,28	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	109.887.374,83	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	4.473.166,44
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.896.597,15
TOTAL	834.597.415,19	TOTAL	886.826.800,48

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		108.497.866,63
- (+) del Presupuesto corriente.....	17.101.305,64	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	28.176.681,95	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	100.706.264,95	
- (-) de dudoso cobro.....	37.486.385,91	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		18.922.357,70
- (+) del Presupuesto corriente.....	11.267.092,58	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.655.265,12	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		69.309.987,51
Remanente de Tesorería		158.885.496,44

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	44.431.668,81	18.616.611.086,10	18.591.732.767,40	69.309.987,51
TOTAL CUENTA 570	34.069,19	2.046.886,36	2.034.530,13	46.425,42
Caja -central- CENTRAL - 990990	34.069,19	530.597,03	518.240,80	46.425,42
Caja -delegaciones- VITORIA - 010001		27.374,00	27.374,00	
Caja -delegaciones- ALBACETE - 020001		3.806,00	3.806,00	
Caja -delegaciones- ALICANTE - 030001		12.740,55	12.740,55	
Caja -delegaciones- ALMERIA - 040001		11.820,00	11.820,00	
Caja -delegaciones- AVILA - 050001		18,50	18,50	
Caja -delegaciones- BADAJOZ - 060001		1.418,29	1.418,29	
Caja -delegaciones- PALMA DE MALLORCA - 070001		45.088,84	45.088,84	
Caja -delegaciones- BARCELONA - 080001		72.636,55	72.636,55	
Caja -delegaciones- DELFOS - 080994		24.331,00	24.331,00	
Caja -delegaciones- BADALONA - 081001		50.382,96	50.382,96	
Caja -delegaciones- VILAFRANCA - 082001		29.409,07	29.409,07	
Caja -delegaciones- IGUALADA - 082099		3.500,00	3.500,00	
Caja -delegaciones- VILANOVA - 082141		6.735,07	6.735,07	
Caja -delegaciones- SABADELL - 084001		10.106,93	10.106,93	
Caja -delegaciones- POLINYA - 084012		1.770,00	1.770,00	
Caja -delegaciones- TERRASSA - 084081		3.961,50	3.961,50	
Caja -delegaciones- MANRESA - 084082		3.106,00	3.106,00	
Caja -delegaciones- GRANOLLERS - 086001		6.950,20	6.950,20	
Caja -delegaciones- VIC - 086002		11.239,40	11.239,40	
Caja -delegaciones- L'HOSPITALET - 087001		17.620,82	17.620,82	
Caja -delegaciones- CORNELLA - 087002		5.066,94	5.066,94	
Caja -delegaciones- MOLINS DE REI - 087003		17.460,56	17.460,56	
Caja -delegaciones- VILADECANS - 087005		6.294,16	6.294,16	
Caja -delegaciones- MARTORELL - 087008		49.035,14	49.035,14	
Caja -delegaciones- BURGOS - 090001		13.807,79	13.807,79	
Caja -delegaciones- CACERES - 100001		3.831,44	3.831,44	
Caja -delegaciones- CADIZ - 110001		11.487,55	11.487,55	
Caja -delegaciones- JEREZ DE LA FRONTERA - 110003		11.120,00	11.120,00	
Caja -delegaciones- ALGECIRAS - 110005		4.196,57	4.196,57	
Caja -delegaciones- CASTELLON - 120001		10.218,78	10.218,78	
Caja -delegaciones- CIUDAD REAL - 130001		940,29	940,29	
Caja -delegaciones- CORDOBA - 140001		48.500,00	48.500,00	
Caja -delegaciones- LA CORUÑA - 150001		25.699,01	25.699,01	
Caja -delegaciones- SANTIAGO DE COMPOSTELA - 150002		4.400,00	4.400,00	
Caja -delegaciones- CUENCA - 160001		13.600,00	13.600,00	
Caja -delegaciones- GIRONA - 170001		12.440,96	12.440,96	
Caja -delegaciones- OLOT - 170004		1.110,01	1.110,01	
Caja -delegaciones- FIGUERES - 170023		2.050,00	2.050,00	
Caja -delegaciones- GRANADA - 180001		10.946,19	10.946,19	
Caja -delegaciones- GUADALAJARA - 190001		3.550,00	3.550,00	
Caja -delegaciones- SAN SEBASTIAN - 200001		42.182,25	42.182,25	
Caja -delegaciones- EIBAR - 200027		9.190,45	9.190,45	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
Caja -delegaciones- HUELVA - 210001		2.262,34	2.262,34	
Caja -delegaciones- HUESCA - 220001		3.528,80	3.528,80	
Caja -delegaciones- JAEN - 230001		25.961,16	25.961,16	
Caja -delegaciones- LEON - 240001		12.516,06	12.516,06	
Caja -delegaciones- PONFERRADA - 241001		2.950,25	2.950,25	
Caja -delegaciones- LLEIDA - 250001		3.726,53	3.726,53	
Caja -delegaciones- LOGROÑO - 260001		13.501,56	13.501,56	
Caja -delegaciones- LUGO - 270001		17.361,08	17.361,08	
Caja -delegaciones- MADRID - 280001		45.805,07	45.805,07	
Caja -delegaciones- ULISES - 280991		6.722,30	6.722,30	
Caja -delegaciones- ALCOBENDAS - 281001		6.000,00	6.000,00	
Caja -delegaciones- GETAFE - 282001		30.000,00	30.000,00	
Caja -delegaciones- ARANJUEZ - 285001		7.252,44	7.252,44	
Caja -delegaciones- MALAGA - 290001		8.001,89	8.001,89	
Caja -delegaciones- MURCIA - 300001		17.221,08	17.221,08	
Caja -delegaciones- PAMPLONA - 310001		15.184,43	15.184,43	
Caja -delegaciones- OURENSE - 320001		16.172,05	16.172,05	
Caja -delegaciones- OVIEDO - 330001		24.116,00	24.116,00	
Caja -delegaciones- GIJON - 330002		23.144,33	23.144,33	
Caja -delegaciones- AVILES - 330014		37.100,00	37.100,00	
Caja -delegaciones- PALENCIA - 340001		7.036,94	7.036,94	
Caja -delegaciones- LAS PALMAS - 350001		12.480,79	12.480,79	
Caja -delegaciones- VIGO - 360001		70.752,25	70.752,25	
Caja -delegaciones- SALAMANCA - 370001		4.278,45	4.278,45	
Caja -delegaciones- BEJAR - 370371		5.142,35	5.142,35	
Caja -delegaciones- STA. CRUZ TENERIFE - 380001		12.800,00	12.800,00	
Caja -delegaciones- PLAYA LAS AMERICAS - 380002		3.000,00	3.000,00	
Caja -delegaciones- LLANOS DE ARIDANE - 380014		4.200,00	4.200,00	
Caja -delegaciones- LA OROTAVA - 380015		5.515,84	5.515,84	
Caja -delegaciones- LA PALMA - 380265		9.500,00	9.500,00	
Caja -delegaciones- SANTANDER - 390001		40.013,57	40.013,57	
Caja -delegaciones- SEGOVIA - 400001		243,60	243,60	
Caja -delegaciones- SEVILLA - 410001		74.828,40	74.828,40	
Caja -delegaciones- SORIA - 420001		11.137,50	11.137,50	
Caja -delegaciones- TARRAGONA - 430001		11.468,57	11.468,57	
Caja -delegaciones- TERUEL - 440001		400,00	400,00	
Caja -delegaciones- TOLEDO - 450001		387,03	387,03	
Caja -delegaciones- VALENCIA - 460001		61.309,59	61.309,59	
Caja -delegaciones- VALLADOLID - 470001		74.156,55	74.156,55	
Caja -delegaciones- BILBAO - 480001		133.961,08	133.961,08	
Caja -delegaciones- ZAMORA - 490001		710,00	710,00	
Caja -delegaciones- ZARAGOZA - 500001		3.295,68	3.295,68	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	39.350.678,61	18.605.039.199,74	18.588.798.237,27	55.591.641,08
0128.0321.11.0100007452 BANKINTER - VITORIA - 010001	35.809,87	301.965,01	330.732,61	7.042,27
0128.0690.98.0100012322 BANKINTER - ALBACETE - 020001	4.497,24	161.445,69	157.714,70	8.228,23
2100.2158.60.0200252453 CAIXA DE PENSIONS - ALICANTE - 030001	1.478,97	361.834,13	338.072,41	25.240,69
3058.0119.69.2720005005 CAJA RURAL DE ALMERIA - ALMERIA - 040001	30.556,83	128.736,67	149.802,00	9.491,50
0019.0365.17.4010002622 DEUTSCHE BANK - AVILA - 050001	1.903,77	32.160,83	32.369,89	1.694,71
2010.0000.91.0013591804 CAJA A. DE BADAJOZ - BADAJOZ - 060001	11.996,16	127.442,41	123.693,20	15.745,37
2100.4294.49.2200040754 CAIXA DE PENSIONS - MERIDA - 060900		6.000,00		6.000,00
0182.5747.41.0016108382 B.B.V.A. - PALMA M. - 070001	33.643,30	325.922,05	334.370,39	25.194,96
2013.0678.00.0200395452 CAIXA CATALUNYA - BARCELONA - 080001	4.868,60	-8,58	127,29	4.732,73
2081.0128.28.3300009624 CAIXA PENEDES - BARCELONA - 080001	89.696,66	527.428,32	533.321,82	83.803,16
0030.2438.30.0870004271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - BARCELONA - 080001	71.641,99	75.608,49	96.257,94	50.992,54
2100.0442.92.0200090346 CAIXA DE PENSIONS - BADALONA - 081001	30.161,55	211.518,51	237.598,91	4.081,15
2081.0000.85.3300082332 CAIXA PENEDES - VILAFRANCA - 082001	64.607,13	514.849,45	523.537,04	55.919,54
2100.2868.94.0200312006 CAIXA DE PENSIONS - SABADELL - 084001	9.842,74	395.094,14	394.250,02	10.686,86
2081.0434.21.3300000926 CAIXA PENEDES - GRANOLLERS - 086001	13.271,28	73.219,48	72.329,49	14.161,27
2100.3979.68.0200036116 CAIXA DE PENSIONS - VIC - 086002	6.658,38	24.092,33	28.080,00	2.670,71
2013.0393.17.0200108066 CAIXA CATALUNYA - L'HOSPITALET - 087001	14.532,66	453.268,04	453.640,30	14.160,40
2017.0091.58.3000029881 C.A.M.P.C.C. BURGOS - BURGOS - 090001	17.124,87	15.766.054,42	15.767.394,73	15.784,56
2099.0201.28.0071313442 CAJA DE EXTREMADURA - CACERES - 100001	3.474,86	102.083,66	102.086,37	3.472,15
0182.1600.27.0018254386 B.B.V.A. - CADIZ - 110001	12.285,39	202.508,11	197.697,88	17.095,62
0182.5475.62.0011501913 B.B.V.A. - JEREZ - 110003	8.501,93	52.310,49	46.840,24	13.972,18
0093.0599.72.0000164646 BANCO DE VALENCIA - CASTELLON - 120001	36.499,84	137.394,80	166.500,78	7.393,86
0128.0085.25.0100002841 BANKINTER - CIUDAD REAL - 130001	8.186,12	328.000,00	323.874,04	12.312,08
2024.0000.89.3300113852 M.P.C.A. DE CORDOBA - CORDOBA - 140001	13.249,85	277.029,23	271.686,80	18.592,28
2100.4913.71.2200011497 CAIXA DE PENSIONS - A CORUÑA - 150001	27.608,06	277.168,07	279.293,03	25.483,10
2080.0355.72.0040028262 CAIXA AF.VIGO, OURENSE PONT. - SANTIAGO - 150002	1.969,39	20.594,81	21.718,53	845,67
3064.0030.85.2055360426 CAJA RURAL DE CUENCA - CUENCA - 160001	24.453,97	2.565.001,80	2.566.152,08	23.303,69
0128-0092-66-0100000406 BANKINTER - CUENCA - 160001		800,00	800,00	
2081.0220.13.3300003176 CAIXA PENEDES - GIRONA - 170001	35.615,40	547.578,48	506.083,28	77.110,60
3023.0116-11-5191830602 CAJA RURAL DE GRANADA - GRANADA - 180001	5.044,23	4.126.799,06	4.091.352,85	40.490,44
0049.6091.16.2410079451 B.S.C.H. - GUADALAJARA - 190001	14.214,51	152.044,32	144.109,65	22.149,18
0128.0340.10.0100031726 BANKINTER - SAN SEBASTIAN - 200001	16.605,33	519.629,05	515.292,23	20.942,15
3187.0041.63.1088633726 CAJA RURAL DEL SUR - HUELVA - 210001	21.343,40	168.353,51	180.341,67	9.355,24
0128.0460.17.0100005547 BANKINTER - HUESCA - 220001	3.452,12	25.534,66	24.142,09	4.844,69
0128.0770.88.0100501072 BANKINTER - JAEN - 230001	25.316,86	239.255,54	206.944,88	57.627,52
2096.0001.21.2803318204 CAJA ESPAÑA - LEON - 240001	45.930,87	87.629,08	122.620,29	10.939,66
0081.5385.66.0001022016 BANCO HERRERO - PONFERRADA - 241001	9.593,80	129.355,26	128.766,59	10.182,47
2081-0217-42-3300000962 CAIXA PENEDES - LLEIDA - 250001	7.827,98	164.196,92	172.024,90	
2100.3600.31.2200268831 CAIXA DE PENSIONS - LLEIDA - 250001		49.398,83	9.195,42	40.203,41

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
0128.9439.58.0100501131BANKINTER - LOGROÑO - 260001	161.597,68	216.211,82	367.598,01	10.211,49
2100.2183.57.020014309C CAIXA DE PENSIONS - LUGO - 270001	35.054,44	84.507,99	98.141,44	21.420,99
0128-0120-10-0102299961BANKINTER - LUGO - 270001		38.400,00	38.400,00	
2100.1417.17.020034120E CAIXA DE PENSIONS - MADRID - 280001	116.651,83	830.977,07	852.644,57	94.984,33
0182.1832.07.020150943E B.B.V.A. - ALCOBENDAS - 281001	4.725,21	113.682,38	112.433,08	5.974,51
2100.4215.00.220001186C CAIXA DE PENSIONS - GETAFE - 282001	20.985,20	186.600,96	184.347,37	23.238,79
2096.0627.60.2837734604 CAJA ESPAÑA - ARANJUEZ - 285001	1.458,77	18.914,81	19.463,46	910,12
0128.9474.15.010229946E BANKINTER - MALAGA - 290001	32.735,24	276.874,91	302.660,86	6.949,29
2038.5757.11.620050769E CAJA MADRID - MURCIA - 300001	5.181,72	155.425,28	155.023,50	5.583,50
2100.1787.36.020000762C CAIXA DE PENSIONS - PAMPLONA - 310001	5.005,53	869.671,15	840.646,68	34.030,00
2100.2182.01.0200151307 CAIXA DE PENSIONS - OURENSE - 320001	7.706,19	138.793,97	141.366,21	5.133,95
0112.2003.80.0000057214 BANCO URQUIJO - OVIEDO - 330001	12.671,15	161.867,97	164.448,46	10.090,66
0112.0003.40.000004925E BANCO URQUIJO - GIJON - 330002	10.640,86	176.635,16	180.647,16	6.628,86
0081.5714.52.0001126617 BANCO HERRERO - AVILES - 330014	6.307,74	222.722,83	211.734,86	17.295,71
2017.0303.19.300000115E C.A.M.P.C.C. BURGOS - PALENCIA - 340001	4.392,01	15.938,05	17.968,12	2.361,94
3177.0027.36.202545342C CAJA RURAL DE CANARIAS - LAS PALMAS GC - 350001	29.564,50	3.298.879,80	3.216.983,54	111.460,76
0128-3341-14-0100503461BANKINTER - LAS PALMAS - 350001		626,68	626,68	
0128.0820.58.010000146E BANKINTER - ARRECIFE - 350021	440,35	40,42	293,81	186,96
3177.0026.91.100738622E CAJA RURAL DE CANARIAS - FUERTEVENTURA - 350031	304,35	9.928,26	7.484,06	2.748,55
0128.0810.87.010000684E BANKINTER - PL. DEL INGLES - 350041	1.903,63	3.600,00	4.594,59	909,04
0182.4872.56.0201511371B.B.V.A. - VIGO - 360001	39.102,62	489.239,04	448.271,84	80.069,82
2096.0492.71.3103015804 CAJA ESPAÑA - SALAMANCA - 370001	13.754,42	89.114,37	94.062,97	8.805,82
2100.1623.82.020013805E CAIXA DE PENSIONS - TENERIFE - 380001	64.714,13	432.701,22	494.393,57	3.021,78
2066.0001.66.020001824E CAJA CANTABRIA - SANTANDER - 390001	82.247,19	465.779,11	473.027,12	74.999,18
0128.0280.75.010000624E BANKINTER - SEGOVIA - 400001	1.793,56	75.006,00	75.256,70	1.542,86
3187.0812.85.109610762E CAJA RURAL DEL SUR - SEVILLA - 410001	71.458,70	1.431.396,13	1.463.489,26	39.365,57
0128.0290.40.0103198301BANKINTER - SORIA - 420001	5.509,66	87.779,84	77.409,54	15.879,96
2081.0171.76.330000010C CAIXA PENEDES - TARRAGONA - 430001	38.811,79	1.082.209,53	1.012.428,71	108.592,61
2086.0400.75.070101234C CAJA A. INMACULADA - TERUEL - 440001	1.318,14	26.294,38	26.155,57	1.456,95
0128.0091.10.0103166161BANKINTER - TOLEDO - 450001	133.384,69	218.788,26	299.144,66	53.028,29
3082.1005.16.300022442E CAJA RURAL VALENCIA - VALENCIA - 460001	107.431,30	4.954.843,88	4.975.072,46	87.202,72
0128.0202.87.010218860E BANKINTER - VALLADOLID - 470001	6.420,82	210.193,13	211.897,24	4.716,71
0128.0300.20.010003944E BANKINTER - BILBAO - 480001	19.558,52	827.670,94	796.116,63	51.112,83
0128.0270.11.010228389E BANKINTER - ZAMORA - 490001	3.331,79	39.324,69	41.257,65	1.398,83
2086.0102.52.070001223E CAJA A. INMACULADA - ZARAGOZA - 500001	16.996,23	160.853,71	137.539,52	40.310,42
0030-2438-32-0000520271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - CENTRAL - 990990	22.255.442,01	16.573.415.944,50	16.571.641.831,29	24.029.555,22
0049-1806-92-201001042E B.S.C.H. - CENTRAL - 990990	85.108,83	31.806.261,60	31.682.371,67	208.998,76
0082-5704-99-066000067E BANCO DE CASTILLA - CENTRAL - 990990	2.752,02	96,40	36,00	2.812,42
0030-3414-26-0000273271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (B.VIT)- CENTRAL - 990990	11.764,91	20.540.492,39	20.525.243,79	27.013,51
0112-0002-10-000509176E BANCO URQUIJO - CENTRAL - 990990	1.436,57	2.164.467,18	2.165.903,75	
0182-7305-51-001079700E B.B.V.A. - CENTRAL - 990990	132.984,31	33.420.205,57	33.440.895,22	112.294,66

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
0185-0920-91-000110811€ SABADELL BANCA PRIVADA, S.A. - CENTRAL - 990990	318.369,63	25.219.117,30	25.059.352,90	478.134,03
0198-0601-67-200097758€ BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL - CENTRAL - 990990	5.394,17	2.508.531,86	2.500.000,00	13.926,03
2013-0678-09-020011041€ CAIXA CATALUNYA - CENTRAL - 990990	11.767,38	16.816.013,49	16.820.694,00	7.086,87
2081-0128-28-330000960€ CAIXA PENEDES - CENTRAL - 990990	450.345,20	51.025.749,56	51.223.370,06	252.724,70
2100-3203-21-220042916€ CAIXA DE PENSIONS - CENTRAL - 990990	896.903,09	560.684.524,76	561.141.788,29	439.639,56
3056-0900-52-209393052€ CAJA RURAL DE ALBACETE - CENTRAL - 990990		3.025.569,86	3.000.003,16	25.566,70
3063-0002-41-203227312€ CAJA RURAL DE CORDOBA - CENTRAL - 990990	283,08	2.024.000,00	1.978.838,27	45.444,81
3188-0002-20-204319502€ CREDIT VALENCIA - CAIXA RURAL - CENTRAL - 990990	2.902,03	2.411.182,69	2.400.000,00	14.084,72
0128-0892-57-010004862€ BANKINTER - CENTRAL - 990990	13.348.599,51	1.232.906.251,77	1.218.024.062,63	28.230.788,65

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	5.046.921,01	9.525.000,00	900.000,00	13.671.921,01
0082-5704-98-025000019 Banco de Castilla - Salamanca	6.010,12			6.010,12
0112-0003-40-301004925 Banco Urquijo - Gijon	60.101,21			60.101,21
2013-0678-06-070013137 Caixa de Catalunya - Barcelona	1.100.000,00	25.000,00		1.125.000,00
3023-0099-13-519865312 Caja Rural de Granada - Granada	900.000,00	4.000.000,00	900.000,00	4.000.000,00
3056-0900-52-209393052 Caja Rural de Albacete		3.000.000,00		3.000.000,00
3082-1005-16-300068843 Caja Rural del Mediterraneo , Ruralcaja - Valencia	2.480.809,68			2.480.809,68
3177-0027-37-203140973 Caja Rural de Canarias - Las Palmas	500.000,00	2.500.000,00		3.000.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.066.000,00									1.066.000,00
20		127.000,00									127.000,00
202		127.000,00									127.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		61.000,00									61.000,00
210											
212											
213		61.000,00									61.000,00
214											
215											
216											
219											
22		878.000,00									878.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		96.000,00									96.000,00
2220		80.000,00									80.000,00
2221		16.000,00									16.000,00
2222											
2229											
223		23.000,00									23.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		759.000,00									759.000,00
2270		460.000,00									460.000,00
2271											
2273		30.000,00									30.000,00
2274		12.000,00									12.000,00
2275											
2276											
2278		257.000,00									257.000,00
22781											
22782		257.000,00									257.000,00
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		50.000,00	45.673.280,00								45.723.280,00
48		50.000,00	45.673.280,00								45.723.280,00
482			45.673.280,00								45.673.280,00
4821			45.673.280,00								45.673.280,00
48211			37.899.850,00								37.899.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212											
48213											
48214											
48215											
48217			7.773.430,00								7.773.430,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		50.000,00									50.000,00
4879		50.000,00									50.000,00
48797		50.000,00									50.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL		1.116.000,00	45.673.280,00								46.789.280,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		36.037.480,00									36.037.480,00
42		36.037.480,00									36.037.480,00
421		24.606.740,00									24.606.740,00
422											
4221											
4222											
423		11.430.740,00									11.430.740,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL		36.037.480,00									36.037.480,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		3.601.640,00	2.280.600,00								5.882.240,00
13		2.888.740,00									2.888.740,00
130		1.398.400,00									1.398.400,00
1301											
1309		1.398.400,00									1.398.400,00
13090		1.398.400,00									1.398.400,00
131		1.490.340,00									1.490.340,00
1310		1.490.340,00									1.490.340,00
132											
1329											
138											
14											
143											
16		712.900,00	2.280.600,00								2.993.500,00
160			2.280.600,00								2.280.600,00
1600			2.280.600,00								2.280.600,00
161											
163		712.900,00									712.900,00
1630		336.900,00									336.900,00
16300		336.900,00									336.900,00
1631											
1632											
1634		376.000,00									376.000,00
1635											
1639											
2		9.143.510,00									9.143.510,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		500.000,00									500.000,00
212											
213		500.000,00									500.000,00
214											
215											
216											
219											
22		2.675.000,00									2.675.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		1.438.000,00									1.438.000,00
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		196.000,00									196.000,00
22110		196.000,00									196.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		1.242.000,00									1.242.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		1.242.000,00									1.242.000,00
2217											
2219											
222		320.000,00									320.000,00
2220		320.000,00									320.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		917.000,00									917.000,00
2270											
2271											
2273		267.000,00									267.000,00
2274		450.000,00									450.000,00
2275											
2276											
2278		200.000,00									200.000,00
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782		200.000,00									200.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		5.968.510,00									5.968.510,00
251		3.911.510,00									3.911.510,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		3.911.510,00									3.911.510,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		1.700.000,00									1.700.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		1.700.000,00									1.700.000,00
255		357.000,00									357.000,00
2551		357.000,00									357.000,00
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4											
47											
471											
472											
48											
487											
4879											
48797											
488											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4881											
48817											
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6		5.602.000,00									5.602.000,00
62		5.380.000,00									5.380.000,00
620											
622		1.668.000,00									1.668.000,00
6220											
6221		1.668.000,00									1.668.000,00
623		2.784.000,00									2.784.000,00
624											
625		404.000,00									404.000,00
626											
628											
629		524.000,00									524.000,00
63		222.000,00									222.000,00
632											
6320											
6321											
633											
634											
635		222.000,00									222.000,00
636											
638											
639											
TOTAL		18.347.150,00	2.280.600,00								20.627.750,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		16.925.900,00	4.668.000,00								21.593.900,00
13		15.893.560,00									15.893.560,00
130		14.323.080,00									14.323.080,00
1301		131.240,00									131.240,00
1309		14.191.840,00									14.191.840,00
13090		14.191.840,00									14.191.840,00
131		1.517.540,00									1.517.540,00
1310		1.517.540,00									1.517.540,00
132											
1329											
138		52.940,00									52.940,00
16		1.032.340,00	4.668.000,00								5.700.340,00
160			4.668.000,00								4.668.000,00
1600			4.668.000,00								4.668.000,00
161											
163		1.032.340,00									1.032.340,00
1630		264.920,00									264.920,00
16300		264.920,00									264.920,00
1631											
1632											
1634		767.420,00									767.420,00
1635											
1639											
2		12.142.000,00									12.142.000,00
20		580.000,00									580.000,00
202											
203		542.000,00									542.000,00
204		38.000,00									38.000,00
205											
206											
208											
209											
21		586.000,00									586.000,00
212		47.000,00									47.000,00
213		314.000,00									314.000,00
214		20.000,00									20.000,00
215		86.000,00									86.000,00
216		119.000,00									119.000,00
219											
22		9.346.000,00									9.346.000,00
220		1.852.000,00									1.852.000,00
2200		1.561.000,00									1.561.000,00
2201											
2202		291.000,00									291.000,00
221		860.000,00									860.000,00
2210		247.000,00									247.000,00
22100		197.000,00									197.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101		36.000,00									36.000,00
22102		14.000,00									14.000,00
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		28.000,00									28.000,00
22161											
22162											
22164		28.000,00									28.000,00
2217		328.000,00									328.000,00
2219		257.000,00									257.000,00
222		1.044.000,00									1.044.000,00
2220		794.000,00									794.000,00
2221		250.000,00									250.000,00
2222											
2229											
223		580.000,00									580.000,00
224		63.000,00									63.000,00
2240		63.000,00									63.000,00
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		305.000,00									305.000,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266		305.000,00									305.000,00
22660		305.000,00									305.000,00
22661											
2269											
227		4.642.000,00									4.642.000,00
2270		1.183.000,00									1.183.000,00
2271		1.085.000,00									1.085.000,00
2273		458.000,00									458.000,00
2274		254.000,00									254.000,00
2275											
2276											
2278		1.662.000,00									1.662.000,00
22782		1.662.000,00									1.662.000,00
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2279											
23		1.630.000,00									1.630.000,00
230		500.000,00									500.000,00
231		1.130.000,00									1.130.000,00
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		29.067.900,00	4.668.000,00								33.735.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8				10.000.000,00	-10.000.000,00						
80											
800											
801					-10.000.000,00						-10.000.000,00
81				10.000.000,00							10.000.000,00
810											
811				10.000.000,00							10.000.000,00
9											
91											
913											
TOTAL				10.000.000,00	-10.000.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		2.100.920,00	1.593.180,00								3.694.100,00
13		1.850.920,00									1.850.920,00
130		1.850.920,00									1.850.920,00
1300											
1301											
1309		1.850.920,00									1.850.920,00
13090		1.850.920,00									1.850.920,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		250.000,00	1.593.180,00								1.843.180,00
160			1.593.180,00								1.593.180,00
1600			1.593.180,00								1.593.180,00
161											
163		250.000,00									250.000,00
1630		91.000,00									91.000,00
16300		91.000,00									91.000,00
1631											
1632											
1634		159.000,00									159.000,00
1635											
1639											
2		3.545.000,00									3.545.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		3.545.000,00									3.545.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		220.000,00									220.000,00
2220		140.000,00									140.000,00
2221		80.000,00									80.000,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		3.325.000,00									3.325.000,00
2270		150.000,00									150.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		3.175.000,00									3.175.000,00
22782		175.000,00									175.000,00
22783		3.000.000,00									3.000.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
24											
240											
3		25.000,00									25.000,00
31											
310											
35		25.000,00									25.000,00
352											
359		25.000,00									25.000,00
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		5.670.920,00	1.593.180,00								7.264.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
TOTAL FUNCIONES

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		1.116.000,00	45.673.280,00								46.789.280,00
1105		36.037.480,00									36.037.480,00
2122		18.347.150,00	2.280.600,00								20.627.750,00
2224											
3436		29.067.900,00	4.668.000,00								33.735.900,00
4364				10.000.000,00	-10.000.000,00						
4591		5.670.920,00	1.593.180,00								7.264.100,00
TOTAL		90.239.450,00	54.215.060,00	10.000.000,00	-10.000.000,00						144.454.510,00

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

	<u>IMPORTES</u>
<u>Programa 11.02</u>	
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	1.066.000,00
Capitulo 4 financiado con mayores ingresos	45.673.280,00
Capitulo 4 financiado con remanente para la cobertura de prestaciones sociales	50.000,00
<u>Programa 11.05</u>	
Capitulo 4 financiado con mayores ingresos	36.037.480,00
<u>Programa 21.22</u>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	5.882.240,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	9.143.510,00
Capitulo 6 financiado con remanentes de tesorería	5.602.000,00
<u>Programa 34.36</u>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	21.593.900,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	12.142.000,00
<u>Programa 45.91</u>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	3.694.100,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	3.545.000,00
Capitulo 3 financiado con mayores ingresos	25.000,00
TOTAL MODIFICACIONES QUE IMPLICAN INCREMENTO DE LOS CREDITOS INICIALES	144.454.510,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		36.830,87
13	LABORALES		23.393,07
130	LABORAL FIJO		-23.277,32
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-23.277,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-23.277,32
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		46.670,39
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.437,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.721,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.721,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-13.283,61
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27.040,36
16300	FORMACION DE PERSONAL		27.040,36
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-40.323,97
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.604,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-22.015,73
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.407,97
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.128,07
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-58.551,77
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20.198,57
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.780,47
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.854,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.912,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.140,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.780,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.795,18
220	MATERIAL DE OFICINA		-140.407,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-82.990,01
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-63.277,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.859,77
221	SUMINISTROS		9.787,38
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.900,44
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.148,33
22101	AGUA		1.931,97
22102	GAS		2.820,14
22103	COMBUSTIBLE		
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		4.839,36
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		4.839,36
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		-2.952,42
222	COMUNICACIONES		30.004,21
2220	TELEFONICAS		22.889,37
2221	POSTALES		7.114,84
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		1.206,79
224	PRIMAS DE SEGUROS		-2.258,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-6.638,98
2241	VEHICULOS		4.380,04
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		-17.496,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-6.225,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-13.171,09
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-13.171,09
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.900,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		176.959,68
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		228.863,46
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.838,10
2274	SEGURIDAD		-8.722,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-244.051,78
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		184.023,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		184.023,73
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		9.008,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		164.626,40
230	DIETAS		73.312,33
231	LOCOMOCION		91.314,07
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		
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.071.686,14
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.071.686,14
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.223.820,41
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.223.820,41
48211	REGIMEN GENERAL		3.259.971,35
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.962.564,03
48213	REGIMEN AGRARIO		-43.240,61
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.044.525,64
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.768.106,68

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		2.608,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.608,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.653.629,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.653.629,72
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		111.868,51
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		111.868,51
487	PRESTACIONES SOCIALES		79.759,05
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		79.759,05
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		79.759,05
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		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
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		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		9.329.121,43

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
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		
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		
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		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
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		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
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		
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		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.553.521,07
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.553.521,07
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		610.702,12
422	CAPITALES RENTA		16.504.376,80
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		16.469.753,39
4222	POR MUERTE		34.623,41
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		438.442,15
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		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		17.553.521,07

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		836.169,51
13	LABORALES		602.980,55
130	LABORAL FIJO		341.121,97
1301	OTROS DIRECTIVOS		5.370,55
1309	OTRO PERSONAL		335.751,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		335.751,42
131	LABORAL EVENTUAL		-148.240,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-148.240,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		410.099,46
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		233.188,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.442,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.442,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		209.746,63
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		252.461,51
16300	FORMACION DE PERSONAL		252.461,51
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-42.714,88
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.285.489,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-737.573,64
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172.199,37
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-17.069,72
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-892.703,29
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-124.157,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-49.499,82
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-83.274,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.392,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-27.957,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.182,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.632.711,10
220	MATERIAL DE OFICINA		217.901,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		316.966,73
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23.886,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-122.951,60
221	SUMINISTROS		324.144,46
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		168.107,91
22100	ENERGIA ELECTRICA		193.345,89
22101	AGUA		-5.927,24
22102	GAS		-19.310,74
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		226.549,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		226.549,09
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		54.166,65
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-20.309,97
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-20.309,97
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		350.370,39
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		350.370,39
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		-454.739,61
222	COMUNICACIONES		196.607,55
2220	TELEFONICAS		233.745,35
2221	POSTALES		-37.137,80
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-40.217,71
224	PRIMAS DE SEGUROS		76.194,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		67.748,00
2241	VEHICULOS		8.446,86
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-24.629,45
2250	ESTATALES		-11.429,01
2251	AUTONOMICOS		1.079,78
2252	LOCALES		-14.280,22
226	GASTOS DIVERSOS		-215.971,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		43.911,77
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-264.739,79
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-264.739,79
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		4.856,97
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.098.681,09
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.262.807,84
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		142.832,29
2274	SEGURIDAD		-46.714,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-676.510,60
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		1.868.604,38
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.868.604,38
2279	OTROS		-452.338,19
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-89.453,84
230	DIETAS		-227.446,84
231	LOCOMOCION		137.993,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.603.963,47
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.167.458,28
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.475.779,95
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.606.749,85
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		84.928,48
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		406.319,67
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		406.319,67
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30.185,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		30.185,52
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.666.374,24
47	A EMPRESAS PRIVADAS		12.806,08
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		12.806,08
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.653.568,16
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		633.200,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		633.200,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		633.200,70
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		1.020.367,46
4890	RECETAS MEDICAS		20.892,62
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.892,62
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		999.474,84
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		999.474,84
6	INVERSIONES REALES		46.736,86
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-140.278,65
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.709,57
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		14.709,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.133.599,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		40.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		446.424,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		442.186,40
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		187.015,51
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		458,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		186.556,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		7.834.770,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
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		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.597.535,66
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		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.597.535,66
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.597.535,66
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.920.507,18
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-1.968.632,22
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.645.660,70
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		68.368,34
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		68.368,34
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		68.368,34
4882	PROTESIS		43.368,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43.368,34
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		25.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.000,00
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		34.270,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.270,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.270,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		34.270,00
	TOTAL		1.700.174,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		24.714.528,77
13	LABORALES		18.211.966,20
130	LABORAL FIJO		16.375.505,86
1301	OTROS DIRECTIVOS		3.306,89
1309	OTRO PERSONAL		16.372.198,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.372.198,97
131	LABORAL EVENTUAL		1.718.549,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.718.549,90
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		117.910,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.502.562,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.435.635,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.435.635,52
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		1.066.927,05
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		278.319,62
16300	FORMACION DE PERSONAL		278.319,62
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		788.607,43
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.051.224,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-122.443,31
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		159.628,08
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.208,78
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-306.280,17
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		70.813,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.981,09
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53.004,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.715,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-30.020,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.132,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.052.554,89
220	MATERIAL DE OFICINA		211.718,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		199.567,05
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-100.575,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		112.726,86
221	SUMINISTROS		382.095,11
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		154.357,70
22100	ENERGIA ELECTRICA		126.836,84
22101	AGUA		26.333,39
22102	GAS		1.187,47
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		347,20
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-4.930,06
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-4.930,06
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		30.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59.106,96
2219	OTROS SUMINISTROS		143.213,31
222	COMUNICACIONES		89.045,99
2220	TELEFONICAS		144.102,97

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		-55.056,98
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		56.859,70
224	PRIMAS DE SEGUROS		18.045,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		19.236,44
2241	VEHICULOS		-1.191,30
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		49.769,06
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		49.167,85
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		49.167,85
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		601,21
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.245.021,32
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		180.123,88
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		149.906,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO		212.750,82
2274	SEGURIDAD		167.085,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-186.011,06
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		719.621,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		719.621,87
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		1.544,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.050.299,89
230	DIETAS		154.177,04
231	LOCOMOCION		896.122,85
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		291.579,31
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		192.542,11
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		94.083,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		38.458,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		99.037,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		49.037,20

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		28.057.332,72

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.597.009,99
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.027.449,99
800	A CORTO PLAZO		724.021,98
801	A LARGO PLAZO		303.428,01
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		569.560,00
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		569.560,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		1.597.009,99

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		178.229,29
13	LABORALES		35.672,46
130	LABORAL FIJO		253.968,94
1300	ALTOS CARGOS		7.316,74
1301	OTROS DIRECTIVOS		-23.230,73
1309	OTRO PERSONAL		269.882,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		269.882,93
131	LABORAL EVENTUAL		-21.359,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-21.359,31
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		-196.937,17
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		142.556,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.830,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.830,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		139.726,61
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		177.928,76
16300	FORMACION DE PERSONAL		177.928,76
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-38.202,15
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.164.206,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-199.088,55
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		117.716,46
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.207,44
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-344.012,45
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-59.372,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-23.468,31
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-57.773,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.540,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-31.572,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44.901,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.435.238,81
220	MATERIAL DE OFICINA		630.678,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		573.702,54
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12.202,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44.773,82
221	SUMINISTROS		-564.833,83
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		165.966,11
22100	ENERGIA ELECTRICA		165.980,04
22101	AGUA		4.552,47
22102	GAS		-4.566,40
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		8.094,50
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		8.094,50
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-60.721,24
2219	OTROS SUMINISTROS		-678.173,20
222	COMUNICACIONES		352.666,00
2220	TELEFONICAS		302.131,52
2221	POSTALES		50.534,48
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		28.453,11
224	PRIMAS DE SEGUROS		18.965,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		19.234,48

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		-268,82
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-69.939,29
2250	ESTATALES		1.753,58
2251	AUTONOMICOS		-2.233,00
2252	LOCALES		-69.459,87
226	GASTOS DIVERSOS		-327.161,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-43.194,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		60.669,17
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-344.711,09
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-344.711,09
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		74,67
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.366.409,59
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		201.917,98
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		126.854,63
2274	SEGURIDAD		118.777,25
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-706.681,52
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		2.595.541,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		1.620.465,52
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		975.075,73
2279	OTROS		30.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-12.571,17
230	DIETAS		30.707,15
231	LOCOMOCION		-43.278,32
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		22.218,04
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		22.218,04
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		22.218,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.673,80
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		19.673,80
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.673,80
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		19.673,80
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		267.757,83
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		141.091,40
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.685.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		1.685.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.706.787,65
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		40.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-537.160,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		510.039,96
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		126.666,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		56.666,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.415.210,08
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		946.879,16
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		697.492,49
8300	AL PERSONAL		697.492,49
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		249.386,67
8310	AL PERSONAL		249.386,67
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		468.330,92
840	DEPOSITOS		468.330,92
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		468.330,92
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		4.067.295,18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	237.538.320,00	46.789.280,00	284.327.600,00	274.998.478,57	9.329.121,43	274.790.581,33	207.897,24
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	254.344.980,00	36.037.480,00	290.382.460,00	272.828.938,93	17.553.521,07	272.828.938,93	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	136.511.100,00	20.627.750,00	157.138.850,00	149.304.079,58	7.834.770,42	141.307.400,75	7.996.678,83
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	13.022.050,00		13.022.050,00	11.321.876,00	1.700.174,00	11.046.463,75	275.412,25
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.578.100,00	33.735.900,00	44.314.000,00	16.256.667,28	28.057.332,72	15.489.955,61	766.711,67
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	51.586.920,00		51.586.920,00	49.989.910,01	1.597.009,99	49.989.910,01	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	56.700.660,00	7.264.100,00	63.964.760,00	59.897.464,82	4.067.295,18	57.877.072,23	2.020.392,59
	TOTAL	760.282.130,00	144.454.510,00	904.736.640,00	834.597.415,19	70.139.224,81	823.330.322,61	11.267.092,58

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	17.033.298,40			3.528.165,27	12.405.263,14	910.958,10	60.855,09	62.946,67	65.110,13
24-62-01-12	LEON Nuevo centro	1.086.853,80	2004	2005	955.689,37	68.917,19	62.247,24			
26-62-02-12	CALAHORRA (La Rioja) Reforma	314.160,41	2004	2005	290.790,98	23.369,43				
28-62-03-12	ALCALA DE HENARES (Madrid) nuevo centr	2.061.710,00	2004	2005	2.005.317,92	56.392,08				
43-62-04-12	VALLS (Tarragona) Nuevo centro	1.224.209,16	2004	2006	276.367,00	772.976,58	174.865,58			
08-62-06-12	EL PRAT - MAS BLAU Asistencial (Barcelona)	387.356,22	2005	2006		379.998,70	7.357,52			
03-62-07-12	TORREVEJIA (Alicante) Nuevo centro	1.094.373,35	2005	2006		1.093.488,37	884,98			
48-62-08-12	BILBAO Ampliación	5.426.152,73	2005	2006		5.426.152,73				
28-62-09-12	LAS ROZAS (Madrid) Nuevo centro	630.754,87	2005	2006		434.640,95	196.113,92			
28-62-10-12	MÓSTOLES (Madrid) Nuevo centro	865.055,09	2005	2015		513.014,60	163.128,60	60.855,09	62.946,67	65.110,13
28-62-11-12	ALCORCÓN (Madrid) Nuevo centro	690.360,26	2005	2006		384.000,00	306.360,26			
91-62-12-12	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	2.882.394,18	2005	2005		2.882.394,18				
91-62-13-12	Varias provincias -mobiliario-	284.933,84	2005	2005		284.933,84				
91-63-19-12	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de re	29.541,35	2005	2005		29.541,35				
91-63-20-12	Varias provincias -mobiliario de reposición-	55.443,14	2005	2005		55.443,14				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.944,64			5.523,95	18.420,69				
24-62-01-98	LEON Nuevo centro	6.907,31	2004	2005	5.523,95	1.383,36				
91-62-14-98	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	5.806,36	2005	2005		5.806,36				
91-62-15-98	Varias provincias -mobiliario-	10.268,17	2005	2005		10.268,17				
91-63-21-98	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de re		2005	2005						
91-63-22-98	Varias provincias -mobiliario de reposición-	962,80	2005	2005		962,80				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.486.965,87			1.308.523,14	3.050.882,17	127.560,56			
24-62-01-02	LEON Nuevo centro	56.032,81	2004	2005		56.032,81				
26-62-02-02	CALAHORRA (La Rioja) Reforma	685,37	2004	2005		685,37				
43-62-04-02	VALLS (Tarragona) Nuevo centro	31.703,15	2005	2006		31.703,15				
46-62-05-02	VALENCIA Nuevo centro	1.837.883,70	2004	2006	1.308.523,14	401.800,00	127.560,56			
03-62-07-02	TORREVIEJA (Alicante) Nuevo centro	20.708,17	2005	2006		20.708,17				
91-62-16-02	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	1.739.987,65	2005	2005		1.739.987,65				
91-62-17-02	Varias provincias -mobiliario-	706.671,41	2005	2005		706.671,41				
91-62-18-02	Aplicaciones informáticas	89.960,04	2005	2005		89.960,04				
91-63-23-02	Varias provincias -mobiliario de reposición-	3.333,57	2005	2005		3.333,57				

-
- 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 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	5	1.917.369,26
- SERVICIOS	12	10.284.381,30
- SUMINISTROS	5	1.934.184,16
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	4	7.133.167,08
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	1.546.374,17
TOTAL.....	27	22.815.475,97

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">54.700.380,55</p> <p align="right">189.003,26</p> <p align="right">1.274.933,29</p> <p align="right">53.236.444,00</p> <p align="right">5.747.010,29</p> <p align="right">60.447.390,84</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	9.492.898,05	
34.36-1301	Otros directivos	95.145,64	
34.36-13090	Ret. Básicas y otras remuneraciones	969.738,41	
34.36-131	Ret. Básicas y otras remuneraciones	945.021,46	
34.36-160	Cuotas de la Seguridad Social	680.123,76	
34.36-161	Prestaciones complementarias	297.543,42	
34.36-16300	Formación de personal	192.538,70	
34.36-1634	Acción social general	656.585,11	
34.36-202	Arrend. edificios y otras construcciones	245.874,70	
34.36-212	Edificios y otras construcciones	22.719,55	
34.36-213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	88.564,85	
34.36-215	Mobiliario y enseres	40.076,77	
34.36-216	Equipos para procesos de información	92.033,55	
34.36-2200	Ordinario no inventariable	890.933,46	
34.36-2202	Material informático no inventariable	158.057,87	
34.36-22100	Energía eléctrica	64.761,37	
34.36-2219	Otros suministros	144.348,60	
34.36-2220	Telefónicas	134.028,32	
34.36-2221	Postales	120.702,94	
34.36-2224	Informáticas	165.567,85	
34.36-223	Transportes	147.206,61	
34.36-2240	Edificios y locales	25.309,79	
34.36-2266	Reuniones y celebración de actos	133.792,94	
34.36-2270	Informes, dictámenes y honor. profes.	957.303,22	
34.36-2272	Actividades científicas generales	689.519,71	
34.36-2273	Limpieza y aseo	195.671,97	
34.36-2274	Seguridad	62.464,06	
34.36-22782	Servicios de carácter informático	880.123,18	
34.36-230	Dietas	213.965,52	
34.36-231	Locomoción	183.174,72	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	946.069,76	93.943,67	93.943,68	93.943,67	570.410,86
6230	LEON Nuevo centro	62.247,24				
6230	VALLS (Tarragona) Nuevo centro	174.865,58				
6230	EL PRAT - MAS BLAU Asistencial (Barcelona)	7.357,52				
6230	TORREVIEJA (Alicante) Nuevo centro	884,98				
6230	LAS ROZAS (Madrid) Nuevo centro	196.113,92				
6230	ALCORCÓN (Madrid) Nuevo centro	306.361,26				
6230	MÓSTOLES (Madrid) Nuevo centro	104.295,59				
6290	MÓSTOLES (Madrid) Nuevo centro (cuotas leasing)	58.833,01	60.855,09	62.946,67	65.110,13	440.441,50
6220	MÓSTOLES (Madrid) Nuevo centro (valor residual)					6.748,83
2500	MÓSTOLES (Madrid) Nuevo centro (tributos cuotas leasing)	12.957,75	12.957,75	12.957,75	12.957,75	77.746,50
3590	MÓSTOLES (Madrid) Nuevo centro (intereses cuotas leasing)	22.152,91	20.130,83	18.039,26	15.875,79	45.474,03

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	127.560,56				
6230	VALENCIA Nuevo centro	127.560,56				

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	52.044.665,72	8.570.291,72	60.614.957,44
2.- Gastos por amortizaciones	1.672.566,25	293.077,48	1.965.643,73
TOTAL	53.717.231,97	8.863.369,20	62.580.601,17

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	70.240,95
AYUDA ECONOMICA	3.000,00
COMPRA MATERIAL	2.232,56
AYUDA ECONOMICA	3.000,00
COMPRA MATERIAL	1.716,80
AYUDA ECONOMICA	2.663,70
COMPRA MATERIAL	212,05
COMPRA MATERIAL	2.246,00
AYUDA ECONOMICA	3.000,00
AYUDA ECONOMICA	4.300,00
AYUDA ECONOMICA	4.300,00
COMPRA MATERIAL	2.186,49
AYUDA ECONOMICA	3.070,74
AYUDA ECONOMICA	3.000,00
COMPRA MATERIAL	1.025,38
AYUDA ECONOMICA	3.300,00
AYUDA ECONOMICA	3.300,00
AYUDA ECONOMICA	3.300,00
AYUDA ECONOMICA	1.287,23
AYUDA ECONOMICA	3.600,00
AYUDA ECONOMICA	3.300,00
AYUDA ECONOMICA	3.300,00
AYUDA ECONOMICA	3.000,00
AYUDA ECONOMICA	3.000,00
AYUDA ECONOMICA	3.300,00
AYUDA ECONOMICA	3.600,00

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	870.819.051,68	1.588.498,91	869.230.552,77
12	COTIZACIONES SOCIALES	870.819.051,68	1.588.498,91	869.230.552,77
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	192.605.384,48	260.690,01	192.344.694,47
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.617.925,22	217.395,21	160.400.530,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.987.459,26	43.294,80	31.944.164,46
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	43.616.115,52	256.638,91	43.359.476,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.616.115,52	256.638,91	43.359.476,61
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.787.638,26	7.095,77	1.780.542,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.787.638,26	7.095,77	1.780.542,49
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.	632.809.913,42	1.064.074,22	631.745.839,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	354.200.866,97	581.607,17	353.619.259,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	278.609.046,45	482.467,05	278.126.579,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.043.917,85	148.802,76	15.895.115,09
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	6.495.183,10	148.802,76	6.346.380,34
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	364.517,00	7.282,28	357.234,72
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364.517,00	7.282,28	357.234,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	306.188,04	6.821,06	299.366,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.674,65	98,73	53.575,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.654,31	362,49	4.291,82
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	6.130.666,10	141.520,48	5.989.145,62
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	6.130.666,10	141.520,48	5.989.145,62
38	REINTEGROS	8.438.553,15		8.438.553,15
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.438.553,15		8.438.553,15
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.438.553,15		8.438.553,15
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	1.110.181,60		1.110.181,60
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	1.110.181,60		1.110.181,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	1.110.181,60		1.110.181,60
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.473.166,44		4.473.166,44
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.232.359,83		4.232.359,83
500	DEL ESTADO	3.031.363,36		3.031.363,36
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	3.031.363,36		3.031.363,36
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	37,56		37,56
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.200.958,91		1.200.958,91
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.270,94		3.270,94
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	3.270,94		3.270,94
5180	AL PERSONAL	3.270,94		3.270,94
52	INTERESES DE DEPOSITOS	237.535,67		237.535,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	237.535,67		237.535,67
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	237.535,67		237.535,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	891.336.135,97	1.737.301,67	889.598.834,30
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			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.896.597,15		1.896.597,15
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	1.608.870,22		1.608.870,22
830	A CORTO PLAZO	1.345.417,12		1.345.417,12
8300	AL PERSONAL	1.345.417,12		1.345.417,12
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.345.417,12		1.345.417,12
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	263.453,10		263.453,10
8310	AL PERSONAL	263.453,10		263.453,10
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	263.453,10		263.453,10
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	217.485,98		217.485,98
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	217.485,98		217.485,98
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	217.485,98		217.485,98
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	70.240,95		70.240,95

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	70.240,95		70.240,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.896.597,15		1.896.597,15
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	893.232.733,12	1.737.301,67	891.495.431,45

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	895.898,54		692.600,37	1.588.498,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	895.898,54		692.600,37	1.588.498,91
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	128.654,22		132.035,79	260.690,01
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	107.287,62		110.107,59	217.395,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.366,60		21.928,20	43.294,80
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	159.170,29		97.468,62	256.638,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.170,29		97.468,62	256.638,91
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.274,15		5.821,62	7.095,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.274,15		5.821,62	7.095,77
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.	606.799,88		457.274,34	1.064.074,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	333.376,59		248.230,58	581.607,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	273.423,29		209.043,76	482.467,05
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.282,28		141.520,48	148.802,76
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.282,28		141.520,48	148.802,76
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.282,28			7.282,28
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.282,28			7.282,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.821,06			6.821,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	98,73			98,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	362,49			362,49
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS			141.520,48	141.520,48
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			141.520,48	141.520,48
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				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
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				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	903.180,82		834.120,85	1.737.301,67
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				
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				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	903.180,82		834.120,85	1.737.301,67

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	853.680.346,30	692.600,37	852.987.745,93
12	COTIZACIONES SOCIALES	853.680.346,30	692.600,37	852.987.745,93
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	189.908.736,64	132.035,79	189.776.700,85
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	158.369.130,45	110.107,59	158.259.022,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.539.606,19	21.928,20	31.517.677,99
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.426.823,87	97.468,62	41.329.355,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.426.823,87	97.468,62	41.329.355,25
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.775.115,25	5.821,62	1.769.293,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.775.115,25	5.821,62	1.769.293,63
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.	620.569.670,54	457.274,34	620.112.396,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	347.443.324,85	248.230,58	347.195.094,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	273.126.345,69	209.043,76	272.917.301,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.543.125,83	141.520,48	10.401.605,35
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	6.417.533,02	141.520,48	6.276.012,54
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	286.866,92		286.866,92
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286.866,92		286.866,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	241.926,65		241.926,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.105,96		42.105,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.834,31		2.834,31
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	6.130.666,10	141.520,48	5.989.145,62
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	6.130.666,10	141.520,48	5.989.145,62
38	REINTEGROS	3.018.411,21		3.018.411,21
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.018.411,21		3.018.411,21
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.018.411,21		3.018.411,21
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	1.107.181,60		1.107.181,60
391	RECARGOS Y MULTAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	1.107.181,60		1.107.181,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	1.107.181,60		1.107.181,60
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.439.546,41		4.439.546,41
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.232.359,83		4.232.359,83
500	DEL ESTADO	3.031.363,36		3.031.363,36
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	3.031.363,36		3.031.363,36
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	37,56		37,56
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.200.958,91		1.200.958,91
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.270,94		3.270,94
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.270,94		3.270,94
5180	AL PERSONAL	3.270,94		3.270,94
52	INTERESES DE DEPOSITOS	203.915,64		203.915,64
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	203.915,64		203.915,64
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	203.915,64		203.915,64
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	868.663.018,54	834.120,85	867.828.897,69
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.896.597,15		1.896.597,15
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	1.608.870,22		1.608.870,22
830	A CORTO PLAZO	1.345.417,12		1.345.417,12
8300	AL PERSONAL	1.345.417,12		1.345.417,12
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.345.417,12		1.345.417,12
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	263.453,10		263.453,10
8310	AL PERSONAL	263.453,10		263.453,10
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	263.453,10		263.453,10
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	217.485,98		217.485,98
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	217.485,98		217.485,98
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	217.485,98		217.485,98
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	70.240,95		70.240,95
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	70.240,95		70.240,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.896.597,15		1.896.597,15
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	870.559.615,69	834.120,85	869.725.494,84

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	4.668.630,97		4.668.630,97
12	COTIZACIONES SOCIALES	4.668.630,97		4.668.630,97
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	814.002,71		814.002,71
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	678.815,01		678.815,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.187,70		135.187,70
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	286.599,71		286.599,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	286.599,71		286.599,71
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	473,39		473,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	473,39		473,39
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	3.567.555,16		3.567.555,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.959.213,16		1.959.213,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.608.342,00		1.608.342,00
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			
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			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC.			
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			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.668.630,97		4.668.630,97
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
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			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.668.630,97		4.668.630,97

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		692.600,37	692.600,37	692.600,37	
12	COTIZACIONES SOCIALES		692.600,37	692.600,37	692.600,37	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		132.035,79	132.035,79	132.035,79	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110.107,59	110.107,59	110.107,59	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.928,20	21.928,20	21.928,20	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		97.468,62	97.468,62	97.468,62	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.468,62	97.468,62	97.468,62	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5.821,62	5.821,62	5.821,62	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.821,62	5.821,62	5.821,62	
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.		457.274,34	457.274,34	457.274,34	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		248.230,58	248.230,58	248.230,58	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		209.043,76	209.043,76	209.043,76	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	141.520,48		141.520,48	141.520,48	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	141.520,48		141.520,48	141.520,48	
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	141.520,48		141.520,48	141.520,48	
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	141.520,48		141.520,48	141.520,48	
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					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
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					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.520,48	692.600,37	834.120,85	834.120,85	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
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.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	141.520,48	692.600,37	834.120,85	834.120,85	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

0,188941545759700

Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones

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

Contingencias Profesionales

La eficiencia en la gestión sanitaria y en la administración de las prestaciones de Incapacidad Temporal ha sido la clave para que, durante el año 2005, el porcentaje de Incapacidad Temporal sobre el total de cuotas cobradas se mantenga como el menor del sector. Así tenemos que en 2005 dicho porcentaje se ha situado en el 10,93% cuando en 2004 se situó en el 11,05% y en 2003 en el 11,43%.

Del total de accidentes con baja producidos en el año 2005, 76.589 (el 85,45%) han tenido lugar en el centro de trabajo, 4.208 (4,69 %) en desplazamiento durante la jornada laboral y 8.834 (9,86 %) al ir o volver del trabajo

Es importante destacar el significativo aumento de los accidentes acaecidos en desplazamientos durante la jornada de trabajo, que aumentan en un 18,77%, y los accidentes ocurridos al ir o volver del trabajo, "in itinere", que crecen en un 23,16%.

Dichos accidentes de trabajo, correlacionados con la población protegida, representan un índice de incidencia del 70,84, lo que supone una reducción de 0,09 puntos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia favorable iniciada en los últimos años

Contingencias Comunes

Las prestaciones por Contingencia Común han experimentado en el sector un importante incremento respecto a ejercicios precedentes. En nuestra entidad, a pesar de haber sufrido un ligero empeoramiento, se ha conseguido, en base a una eficaz gestión, que el porcentaje de la Incapacidad Temporal sobre el total de cuotas recaudadas se sitúe en el 82,36%. Por colectivos, se sitúa en el 85,88% para los "por cuenta ajena", y en el 66,95% para los trabajadores por cuenta propia.

Durante el ejercicio 2005, nuestros servicios sanitarios han realizado 3.228 propuestas de Incapacidad Permanente -cuenta ajena-

El número de procesos que han sido comunicados con baja médica ascienden a 256.875; de ellos, 84.835 han generado derecho a prestación económica al superar los 15 días de duración, lo cual representa el 33,03% del total de procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 10,04% en los procesos con prestación económica, y un incremento del índice de incidencia de 2,46 puntos.

El origen de los procesos ha correspondido a enfermedad común en el 93,74% de los casos y a accidente no laboral en el 6,26%.

-cuenta propia-

El número total de procesos con baja médica a lo largo del 2005 ha sido de 18.542, generando prestación económica a partir del cuarto día un total de 17.707 casos, lo que representa el 95,50% del total de los procesos.

Comparado con el año anterior, el crecimiento en número de procesos es de un 9,38%. Sin embargo, el índice de incidencia se ha reducido 5,18 puntos

Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras

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

Prestaciones por Invalidez

Durante el ejercicio 2005, Mutua Universal ha tramitado y promovido un total de 2.281 Prestaciones por Invalidez en sus distintos grados, que han sido objeto de las Resoluciones emitidas por las diferentes Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De éstas, el 74,44% corresponden a indemnizaciones y entregas únicas

Las invalideces de mayor gravedad han sufrido una reducción del 5,66%, lo que implica una disminución de 35 casos con respecto al mismo periodo del año anterior. Con independencia de ello, y por su importancia y trascendencia, debe resaltarse el incremento de las incapacidades más traumáticas para el trabajador, como son las Incapacidades Permanentes Absolutas y las Grandes Invalideces, que suponen el 2,85% del total de Prestaciones por Invalidez.

Prestaciones por Muerte y Supervivencia

Durante el ejercicio 2005 se mantiene la tendencia favorable iniciada en el año 2002, plasmada en un decremento en el número de accidentes con resultado de muerte. Concretamente, se han producido un total de 121 casos mortales, reduciéndose el número de fallecimientos ocurridos con respecto al año anterior en 23 casos, lo que equivale a una disminución del 15,97% .

Debemos destacar la especial incidencia que, sobre el total de casos mortales, tienen los casos originados por causas ajenas al riesgo estrictamente profesional (cardiovasculares, en misión e "in itinere") y que suponen el 57,02% sobre el total de casos.

Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS

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

Durante el 2005 se han realizado un total de 551.470 visitas, lo que supone un incremento, respecto al 2004, del 6,77%.

Las sesiones de rehabilitación aumentaron un 8,50% respecto al año anterior, ascendiendo a 328.584 sesiones.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

0,188941545759700

En nuestros centros propios han sido tratados durante el año 2005, un total de 78.778 accidentes con baja, lo que representa un aumento del 3,84%; esta cifra, en relación a los 89.631 accidentes con baja registrados en el 2005, representa una cobertura en medios propios del 87,89%.

Por último, destacar que el número de visitas sucesivas ha aumentado en un 8,19% como consecuencia de un mayor rigor en el seguimiento de los procesos médicos.

Programa 2224 - Medicina Hospitalaria de MATEPSS

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

En 2005, se han producido un total de 5.685 hospitalizaciones, con una estancia media de 5,81 días, lo que equivale a una disminución de 1,06 días en la estancia media con respecto al ejercicio 2004.

Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

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

Continuando con la labor de años anteriores, las actuaciones marcadas en el PGAP 2003-05 se centraron en empresas con un índice de incidencia superior en un 30% al índice de incidencia medio de su sector de actividad, compaginándose con la actuación en empresas de menos de 50 trabajadores pertenecientes a sectores de alta siniestralidad.

Paralelamente, se han desarrollado actividades de promoción y divulgación a través de seminarios, cursos y jornadas sobre distintos aspectos de la prevención de riesgos laborales.

En 2005, se han realizado un total de 15.115 actuaciones preventivas, de las cuales se han beneficiado 7.427 empresas asociadas y autónomos adheridos.

Las actuaciones realizadas han sido destinadas, en un 87%, a actividades del PGAP un 7%, a actividades formativas y de divulgación de la prevención; un 4% a la realización de análisis de accidentes y enfermedades profesionales, y el restante 2% se ha dedicado a la formación interna del equipo de profesionales que llevan a cabo dichas actuaciones. Subrayar que dichas actuaciones han afectado a todos los sectores de actividad, destacando las empresas del sector de la Construcción con un 21% por ser el colectivo que presenta mayor siniestralidad.

Por medio de las actuaciones preventivas realizadas, se ha logrado una mejora de 14 puntos en los índices de incidencia de las Empresas Asociadas actuadas, lo que equivale a 2.788 accidentes menos de los que hubieran acaecido si se hubiera mantenido el índice de incidencia inicial de este colectivo del año 2004.

Programa 4364 - Administración del patrimonio

La rentabilidad media de la cartera de valores se ha situado en el 2,27%, cuando la rentabilidad media de las operaciones a 3 meses en el Mercado de deuda en anotaciones en cuenta con pacto de recompra según el Boletín del Banco de España ha sido del 1,89% en 2005.

El excedente presupuestario de gestión (ingresos corrientes menos gastos corrientes) ha ascendido a 118,082,05 miles de euros, lo que representa un 13,58% sobre las cuotas devengadas, cuando en 2004 fue del 10,84%.

Programa 4591 - Dirección y servicios generales

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

El coste de los servicios respecto a las cuotas se ha situado en el 24,60% un 1,55% más que el del ejercicio 2004, mientras que el coste de los mismos respecto al volumen de trabajadores protegidos se ha situado en 150,91 euros.

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.843.006,47	1.361.338,68
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	770.000,00	
	TOTAL	2.613.006,47	1.361.338,68

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	770.000,00				83.748,83	803.110,37	6.748,84
Leasing MOSTOLES (Madrid)	770.000,00	10			83.748,83	803.110,37	6.748,84

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	3.165.039,67		3.165.039,67	
221	Construcciones	16.652.544,63	6.368.290,43	23.020.835,06	1.949.427,72
222	Instalaciones técnicas	11.869.562,67	3.403.007,68	15.272.570,35	5.498.313,72
223	Maquinaria	6.131.616,89	-49.368,24	6.082.248,65	3.808.238,16
224	Utilillaje	408.295,65	-42.751,40	365.544,25	222.361,64
226	Mobiliario	9.032.615,62	1.013.771,37	10.046.386,99	5.304.130,94
227	Equipos para procesos de información	169.526,99	-13.269,25	156.257,74	144.057,82
228	Elementos de transporte	109.379,22	-26.609,11	82.770,11	80.795,54
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	47.538.581,34	10.653.071,48	58.191.652,82	17.007.325,54

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

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

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	1.899,75	-63,71	1.836,04	1.836,04
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	491,18		491,18	491,18
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	2.390,93	-63,71	2.327,22	2.327,22

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PERMANENTES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	36.145.438,36	19.413.931,99	55.559.370,35	1.004.421,53	720.083,93
Bonos del Estado, vtº 30-07-2007	3.669.855,08		3.669.855,08	46.359,86	12.993,24
Bonos del Estado, vtº 31-01-2006	11.013.360,00		11.013.360,00	320.131,51	104.596,51
Bonos del Estado, vtº 31-10-2007		9.983.725,00	9.983.725,00	70.026,03	18.994,14
Bonos Telefónica, vtº 30-10-2006	2.989.500,00		2.989.500,00	26.537,67	
Bonos Telefónica, vtº 30-10-2006	4.178.800,00		4.178.800,00	35.383,56	98.300,15
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	3.430.400,00		3.430.400,00	97.347,95	100.455,36
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007		639.000,00	639.000,00	18.252,74	11.548,05
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007		8.791.440,00	8.791.440,00	255.538,36	31.845,97
Bonos Repsol, vtº 04-12-2006	2.457.090,00		2.457.090,00	10.145,21	104.674,98
Bonos Repsol, vtº 04-12-2006	4.230.000,00		4.230.000,00	17.643,84	120.197,73
Bonos Endesa, vtº 22-02-2006	2.063.200,00		2.063.200,00	17.013,70	61.196,48
Bonos Endesa, vtº 08-11-2006	2.112.800,00		2.112.800,00	90.041,10	55.281,32
Cedulas del Banco de Crédito Local	433,28	-233,01	200,27		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
TEMPORALES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	109.318.824,39	30.575.978,02	139.894.802,41	182.182,55	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	31.000.000,00	31.000.000,00	62.000.000,00	1.295,34	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	5.200.000,00		5.200.000,00	27.986,30	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	4.570.000,00	75.000,00	4.645.000,00	1.316,38	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	2.153.880,17	-2.153.880,17		8.589,04	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	6.880.000,00	-6.880.000,00		3.234,00	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	5.650.000,00	-5.650.000,00		248,77	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)		800.000,00	800.000,00	1.397,26	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	500.000,00		500.000,00	3.168,99	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	5.043.495,38	102.894,57	5.146.389,95	18.064,49	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	7.626.532,26	117.053,64	7.743.585,90	14.479,44	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	7.999.815,61	181.184,39	8.181.000,00	16.711,65	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	27.000.000,00	8.000.000,00	35.000.000,00	54.929,49	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	1.999.716,86	-20.890,30	1.978.826,56	10.145,36	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	600.000,00		600.000,00	11.195,82	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	2.000.000,00		2.000.000,00	2.280,82	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	495.384,11	4.615,89	500.000,00	2.290,41	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	600.000,00		600.000,00	2.712,33	
Fondtesoro - FIAMM		5.000.000,00	5.000.000,00	2.136,66	

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A LARGO PLAZO****Nº: 010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	115.114,24	-4.614,77	110.499,47		
Créditos a largo plazo al personal (cuenta 254)	115.114,24	-4.614,77	110.499,47		

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A CORTO PLAZO****Nº: 010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	287.669,62	-51.134,61	236.535,01		
Créditos a corto plazo al personal (cuenta 544)	287.669,62	-51.134,61	236.535,01		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.340.009,11		2.340.009,11
Centro Mutual para la Rehabilitación de AT de Sant Cugat	16,92	489.393,93		489.393,93
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	8,97	885.256,27		885.256,27
Centro Intermutual de Seguridad	47,32	300.506,05		300.506,05
Centro Intermutual de Euskadi	7,80	664.852,86		664.852,86

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan: 440-DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.520,69	2.080,00	3.600,69	3.120,69	480,00
IVA repercutido pendiente de cobro	1.520,69	2.080,00	3.600,69	3.120,69	480,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		52.755,77	52.755,77	52.755,77	
Devolución de prestaciones (modelo T-8 TGSS)		52.755,77	52.755,77	52.755,77	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 449-OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	14.937.312,94	158.090.443,65	173.027.756,59	155.746.250,92	17.281.505,67
Patrimonio Histórico	15.043,35	154.523,84	169.567,19	15.043,35	154.523,84
Servicios de Prevención Ajenos		32.266.163,02	32.266.163,02	33.131.312,23	-865.149,21
Deudores por reaseguro	107.987,18	29.213,86	137.201,04	1.395,58	135.805,46
Deudores por prestaciones de IMS	14.780.025,31	4.475.428,05	19.255.453,36	2.862.540,44	16.392.912,92
Deudores por depósitos legales	34.257,10	13.672,56	47.929,66	12.771,26	35.158,40
Deudores varios		121.151.442,32	121.151.442,32	119.723.188,06	1.428.254,26

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 553-TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	69.008.121,47	446.543.405,60	515.551.527,07	432.127.247,79	83.424.279,28
Saldo deudor con la TGSS (saldo modelo T-8)	69.008.121,47	446.543.405,60	515.551.527,07	432.127.247,79	83.424.279,28

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 411-ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	8.023.163,95	8.441.658,67	16.464.822,62	8.023.163,95	8.441.658,67
Acreedores por conciertos en la colaboración	7.393.971,00	7.850.393,59	15.244.364,59	7.393.971,00	7.850.393,59
Acreedores por nómina (dif. IPC-2005)	629.192,95	591.265,08	1.220.458,03	629.192,95	591.265,08

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	2.831.703,62	2.572.548,00	5.404.251,62	1.809.104,24	3.595.147,38
Acreedores por prestaciones de IMS	2.726.471,00	1.698.410,74	4.424.881,74	1.457.927,50	2.966.954,24
Descuentos varios por nómina	1.345,80	247.222,65	248.568,45	244.769,78	3.798,67
Patrimonio Histórico		7.381,60	7.381,60	1.235,09	6.146,51
Servicios de Prevención Ajenos		267,45	267,45		267,45
Acreedores por responsabilidades		520.658,42	520.658,42	1.285,05	519.373,37
Acreedores varios	103.886,82	98.607,14	202.493,96	103.886,82	98.607,14

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	1.747.698,91	17.895.790,33	19.643.489,24	17.683.165,55	1.960.323,69
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	1.746.178,22	17.893.710,33	19.639.888,55	17.679.564,86	1.960.323,69
Hacienda Pública acreedora por IVA	1.520,69	2.080,00	3.600,69	3.600,69	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 476-ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.822.323,86	24.531.145,60	26.353.469,46	24.253.675,41	2.099.794,05
Seguridad Social acreedora -trabajador-	1.494.651,86	20.281.473,06	21.776.124,92	20.043.515,46	1.732.609,46
Seguridad Social acreedora -empresa-	327.672,00	4.249.672,54	4.577.344,54	4.210.159,95	367.184,59

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		2.080,00	2.080,00	2.080,00	
IVA repercutido		2.080,00	2.080,00	2.080,00	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554-COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	117.307,48	71.296,99	188.604,47	188.604,47	
554	Cobros pendientes de aplicacion	117.307,48	71.296,99	188.604,47	188.604,47	
	Transferencia en T-8 correspondiente al CMR de Sant Cugat	117.307,48		117.307,48	117.307,48	
	Aplicaciones del Fondo de Asistencia Social		70.240,95	70.240,95	70.240,95	
	Otros cobros pendientes de aplicación		1.056,04	1.056,04	1.056,04	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555-PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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		1.382.039,40	1.382.039,40	1.382.039,40	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		1.382.039,40	1.382.039,40	1.382.039,40	
	Exceso de excedentes 2004 ingresado en el Bco. España		1.382.039,40	1.382.039,40	1.382.039,40	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	164.971,90
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	164.971,90
310	Material de radiodiagnostico	44.551,55
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	240.770,24
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	285.321,79
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	450.293,69

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

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

-
- 10.1 GESTIÓN 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 LA GESTIÓN 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 I.T. EN EL RÉGIMEN Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN 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 I.T. 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 2005

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	189.776.700,85	1.753.990,91	191.530.691,76
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	189.776.700,85	1.753.990,91	191.530.691,76

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 2005

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	163.350.028,65
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	163.350.028,65

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	191.776.915,65		B) INGRESOS	193.502.789,64
	1. Prestaciones sociales.	163.460.389,80		1. Ingresos de gestión ordinaria	192.344.694,47
631	b) Incapacidad temporal	163.350.028,65	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	160.400.530,01
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	81.712,64	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	31.944.164,46
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	878.297,41
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	26.589,14	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.059,37	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	28.131.279,50	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	10.982.733,03	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	927.715,52	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-2.471,93		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	878.297,41
607	a.3) Otros gastos externos	10.057.489,44		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	9.524.446,24	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.953.026,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	2.571.419,98		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	697.242,58		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.060.205,07	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	4.778.123,85	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	4.755.960,00	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	22.163,85	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	279.797,76
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9.442,73	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	9.442,73	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	279.797,76
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	79.086,00	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	2.467,60			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	2.467,60			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	182.778,75			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.643,59			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	179.135,16			
	AHORRO	1.725.873,99		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	193.502.789,64		TOTAL HABER	193.502.789,64

**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 2005

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	41.329.355,25	1.743.521,65	43.072.876,90
R.E.A. cuenta propia	1.769.293,63	10.775,47	1.780.069,10
TOTAL	43.098.648,88	1.754.297,12	44.852.946,00

**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 2005

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	27.037.435,97
R.E.A. cuenta propia	2.043.240,61
TOTAL	29.080.676,58

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	35.194.618,02		B) INGRESOS	45.439.309,41
	1. Prestaciones sociales.	29.081.932,43		1. Ingresos de gestión ordinaria	45.140.019,10
631	b) Incapacidad temporal	29.080.676,58	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	45.140.019,10
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	200.559,50
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.175,96	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	79,89	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.977.433,63	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.192.898,45	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	211.678,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-564,03		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	200.559,50
607	a.3) Otros gastos externos	981.784,39		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.173.205,60	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.586.481,27	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	586.724,33		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	159.090,76		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.445.101,65	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	986.937,46	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	981.880,31	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	5.057,15		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	98.730,81
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.154,55	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	2.154,55	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	98.730,81
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	18.045,16	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	563,04			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	563,04			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	134.688,92			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	831,36			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	133.857,56			
	AHORRO	10.244.691,39		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	45.439.309,41		TOTAL HABER	45.439.309,41

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	226.971.533,67		B) INGRESOS	238.942.099,05
631	1. Prestaciones sociales.	192.542.322,23		1. Ingresos de gestión ordinaria	237.484.713,57
635	b) Incapacidad temporal	192.430.705,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	160.400.530,01
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	81.712,64	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	77.084.183,56
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.078.856,91
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	27.765,10	70	a) Prestación de servicios	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.139,26	773	b) Reintegros	
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	34.108.713,13	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	12.175.631,48	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.139.393,61	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-3.035,96		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.078.856,91
607	a.3) Otros gastos externos	11.039.273,83		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	11.697.651,84	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.539.507,53	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	3.158.144,31		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	856.333,34		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.505.306,72	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	5.765.061,31	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	5.737.840,31	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	27.221,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	378.528,57
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	11.597,28	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	11.597,28	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	378.528,57
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	97.131,16	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones	3.030,64			
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes	3.030,64			
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	317.467,67			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.474,95			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	312.992,72			
	AHORRO	11.970.565,38		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	238.942.099,05		TOTAL HABER	238.942.099,05

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

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO**

MUTUA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	81.393.683,79
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	256.555,19
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	81.137.128,60
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	11.970.565,38
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)	240.618,17
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	11.729.947,21

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)	622.127.069,69
Reaseguro (B)	78.221.557,85
Cuotas netas (C = A - B)	543.905.511,84
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	81.585.826,78
Límite Superior (E = 0,25 x C)	135.976.377,96
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	116.258.360,94
Dotación del ejercicio (G)	19.718.017,02
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	135.976.377,96
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 2003 (A)	500.059.522,44
En 2004 (B)	551.069.620,50
En 2005 (C)	622.127.069,69
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	557.752.070,88
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	83.662.810,63
Límite Superior (F = 0,20 x D)	111.550.414,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	75.992.161,60
Dotación del ejercicio (H)	35.558.252,58
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	111.550.414,18
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	25.860.859,00
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	20.688.687,20
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	2.586.085,90
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	2.586.085,90
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)	233.632.814,70
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	11.681.640,74
Límite Superior (C = 0,25 x A)	58.408.203,68
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	51.868.120,73
Dotación del ejercicio (E)	6.540.082,95
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	58.408.203,68
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	5.189.864,26
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	5.189.864,26
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	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	294.068.536,28	52,34	153.920.870,87	45,87	134.894.802,42	1,70	5.000.000,00	0,09	252.862,99				
Provisión para contingencias en tramitación	49.445.386,21		49.445.386,21										
Reserva de obligaciones inmediatas	116.258.360,94		104.475.484,66		6.782.876,28		5.000.000,00						
Reserva de estabilización	75.992.161,60				75.992.161,60								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	51.868.120,73				51.617.693,57				250.427,16				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	190.653,46				189.732,96				920,50				
Reservas estatutarias	313.853,34				312.338,01				1.515,33				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	1.758.687,18		1.651.866,47	106.820,71

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

Durante el ejercicio 2005 no se ha producido movimiento alguno en cuentas de esta naturaleza

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

Independientemente de lo anterior, y a raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio de Prevención Ajeno, Mutua Universal de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 30 de diciembre de 2005 se ha obtenido la autorización provisional.

Por todo ello y de acuerdo con la instrucción primera tercer párrafo de la Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, las operaciones que corresponden a la actuación de Mutua Universal Mugenat como Servicios de Prevención Ajenos durante 2005 se presentan de forma diferenciada e independiente de las de su Patrimonio Histórico, a diferencia de cómo se venía realizando hasta el ejercicio 2004.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600,605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión		
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado				g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				g.1) Otros intereses		
	e) Otros gastos de gestión			763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores			766			
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables			751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

**APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RESULTADO DE OTRAS ACTIVIDADES:

Ahorro: 290.172,41 se dotará a la cuenta:

104-Fondo Patrimonial:	290.172,41
------------------------------	------------

Total Ahorro del Patrimonio Privativo	290.172,41
---	------------

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	14.737.574,78	-6.630.672,12	8.106.902,66	
221	Construcciones	19.865.062,70	-5.077.952,63	14.787.110,07	3.662.469,57
222	Instalaciones técnicas	2.713.608,72	-907.728,34	1.805.880,38	1.578.480,01
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	136.377,88	7.066,37	143.444,25	54.637,27
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	69.149,73	-69.149,73		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	37.521.773,81	-12.678.436,45	24.843.337,36	5.295.586,85

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PERMANENTES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	210.845,05	13.213.310,95	13.424.156,00	12.688,99	818,60
Fdo. de Inversión EDM Strategy Fund	14.838,62		14.838,62		818,60
Fdo. de Inversión EDM Inversión FIM	15.025,30		15.025,30		
Cdls. Banco de Crédito Local	637,07		637,07	6,37	
Ob. del Estado E:15.12.93	180.344,06		180.344,06	12.682,62	
Participación en la Sociedad de Prevención (en constitución)		13.213.310,95	13.213.310,95		

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
TEMPORALES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.550.000,00	-1.550.000,00			
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	1.550.000,00	-1.550.000,00			

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A LARGO PLAZO****Nº: 010**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
A CORTO PLAZO****Nº: 010**

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

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

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

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	13.403.206,21		A) FONDOS PROPIOS	82.912,66
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	82.912,66
215	1.- Aplicaciones informáticas		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	82.912,66
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	13.401.823,67		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.324.612,31
220,221	1.- Terrenos y construcciones	12.868.886,03		II. Otras deudas a largo plazo	6.324.612,31
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	907.728,34	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	6.324.612,31
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.800,00	173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones	-376.590,70			
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.382,54	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.151.717,59
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.382,54		II. Deudas con entidades de crédito	558.608,88
(297)	4.- Provisiones		520	1.- Préstamos y otras deudas	558.608,88
			526	2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			III. Acreedores	2.234.931,76
	C) ACTIVO CIRCULANTE	10.369.347,30	419	2.- Acreedores no presupuestarios	601.610,37
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.633.321,39
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	62.847,35
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Partidas pendientes de aplicación	62.847,35
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	1.295.329,60
	II. Deudores	4.561.402,99			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	4.913.330,06			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	3.349,50			
(490)	5.- Provisiones	-355.276,57			
	III. Inversiones financieras temporales	1.550.658,17			
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.550.658,17			
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	4.233.992,80			
	V. Partidas pendientes de aplicación	5.771,11			
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	5.771,11			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	17.522,23			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	23.772.553,51		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	10.559.242,56

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	18.942.753,66		A) FONDOS PROPIOS	28.249.781,84
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	13.692.559,96
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	13.692.559,96
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	18.735.436,84	111	II. Reservas	13.213.310,95
220,221	1.- Terrenos y construcciones	21.733.751,45	112	1.- Reservas de revalorización	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.805.880,38	117	2.- Reservas legales	13.213.310,95
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	134.577,88		4.- Reservas voluntarias	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	69.149,73	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-5.007.922,60		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	207.316,82	129	IV. Resultados del ejercicio	144.138,90
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	210.845,05		V. Provisión para riesgos y gastos	1.199.772,03
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		142	2.- Provisión para responsabilidades	1.199.772,03
(297)	4.- Provisiones	-3.528,23			
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	5.453.019,05
27				II. Otras deudas a largo plazo	5.453.019,05
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.919.689,98	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	5.450.256,64
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.762,41
31	2.- Material sanitario de consumo		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	372.953,70
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			II. Deudas con entidades de crédito	377.356,75
35	6.- Otros aprovisionamientos			1.- Préstamos y otras deudas	377.356,75
	II. Deudores	1.252.670,64	520	2.- Deudas por intereses	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.237.865,56	526		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	14.805,08		III. Acreedores	-4.403,05
(490)	5.- Provisiones		419	2.- Acreedores no presupuestarios	36.298,24
	III. Inversiones financieras temporales	13.246,01	475,476,477	4.- Administraciones públicas	-40.701,29
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.246,01	523	5.- Otros acreedores	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			IV. Partidas pendientes de aplicación	
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	IV. Tesorería	648.466,92	485,585	V. Ajustes por periodificación	
57					
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
	VI. Ajustes por periodificación	5.306,41			
480,580					
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	20.862.443,64		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	34.075.754,59

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	23.772.553,51		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	10.559.242,56
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	20.862.443,64		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	34.075.754,59
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	44.634.997,15		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	44.634.997,15

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		86.083,04
	T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		86.083,04
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		5.742.703,34
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		5.742.703,34
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
	T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS		5.742.703,34
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA		5.828.786,38
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
	T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES		
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.441.469,12	
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO	5.983.120,04	
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES	5.983.120,04	
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.842.910,35	
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS	2.842.910,35	
2230	MAQUINARIA	215.922,95	
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	106.603,19	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NUMERO:

010

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	322.526,14	
224	UTILLAJE	9.381,83	
2260	MOBILIARIO	373.514,41	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	6.163,12	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL	21.713,28	
226	MOBILIARIO	401.390,81	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES		17.000.798,29	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES			
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	32.057,42	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		32.057,42	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		329.874,73
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		292.861,78
2823	MAQUINARIA		8.199,78
2824	UTILLAJE		615,28
2826	MOBILIARIO		23.842,10
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		655.393,67
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		655.393,67
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	17.032.855,71	655.393,67
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NUMERO:

010

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS			
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS			
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		6.672.822,24
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			6.672.822,24
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.736.259,06	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		6.736.259,06	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	2.835,18	
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	746.776,66	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	749.611,84	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO	81.237,02	
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	81.237,02	
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		375.035,70
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		6.718,45
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		16.084,73
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		397.838,88
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		
	T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	830.848,86	397.838,88
480	GASTOS ANTICIPADOS	29.841,14	
485	INGRESOS ANTICIPADOS		2.026.813,06
	T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	29.841,14	2.026.813,06
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		460.575,65
	T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES		460.575,65
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.596.949,06	9.558.049,83
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		580.846,25
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		580.846,25
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
	T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS		580.846,25
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO		
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA	386,32	
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	386,32	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		26.036,55
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		26.036,55
	T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		26.036,55
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO		
570	CAJA	311,97	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	5.579.239,49	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
	T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA	5.579.551,46	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	54,94	
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
	T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	54,94	
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NUMERO:

010

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		5.579.992,72	606.882,80
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIOACTIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO	94.302,07	
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	94.302,07	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO		
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA		
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	3.957.944,02	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	6.977.365,08	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	10.935.309,10	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		11.029.611,17	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS			
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	413.796,85	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	208.472,98	
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	622.269,83	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	84.919,13	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA	46.149,60	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NUMERO:

010

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO	17.993,39	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	258,40	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.238,50	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	150.559,02	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	110.546,09	
624	TRANSPORTES		
625	PRIMAS DE SEGUROS	163.498,46	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	71.970,87	
6281	AGUA	9.043,26	
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES		
6289	OTROS SUMINISTROS		
628	SUMINISTROS	81.014,13	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE		
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
6292	LIMPIEZA Y ASEO	126.819,27	
6293	SEGURIDAD	169.383,93	
6294	DIETAS	266.695,54	
6295	LOCOMOCIÓN	1.121.389,86	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		
6298	OTRAS COMUNICACIONES		
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	127,27	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.684.415,87	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	2.812.303,40	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	17.057.923,56	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.057.923,56	
641	INDEMNIZACIONES	49.664,58	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.080.414,92	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	463.258,06	
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208.652,22	
6441	ACCIÓN SOCIAL	807.932,19	
6442	SEGUROS		
6449	OTROS	162.461,42	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.179.045,83	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	23.830.306,95	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	291.250,08	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	185.208,41	
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.480,89	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.480,89	
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	478.939,38	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	155.663,80	
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.	5.505.470,84	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.505.470,84	
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	5.661.134,64	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
6821	CONSTRUCCIONES	116.587,38	
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS	129.573,43	
6823	MAQUINARIA	8.199,78	
6824	UTILLAJE	615,28	
6825	MOBILIARIO	23.827,10	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	278.802,97	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	278.802,97	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	460.575,65	
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	460.575,65	
	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	44.551.674,16	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		44.061.440,96
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		44.061.440,96

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO Cuenta	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			44.061.440,96
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		301.059,78
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10.430,31
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10.430,31
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			311.490,09
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		46.771,80
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS		780,95
777	OTROS INGRESOS		780,95
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		123.287,65
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		123.287,65
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			170.840,40
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

NUMERO: **010**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		355.276,57
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			355.276,57
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			44.899.048,02
	SUMA TOTAL	74.761.471,65	61.548.160,70

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº

010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	44.196.397,59		B) INGRESOS	44.543.771,45
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.690.926,75		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	44.420.483,80
	a) Aprovisionamientos	8.962.616,83	70	a) Prestación de servicios	44.061.440,96
600/605,(609)	a.1) Compras	255.543,58	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	47.552,75
607	a.3) Otros gastos externos	8.707.073,25	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	47.552,75
	b) Gastos de personal	24.081.875,81	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	17.359.157,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	6.722.718,81	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	301.059,78
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	278.802,97		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	10.430,31
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	260.962,88	763,769	g.1) Otros intereses	10.430,31
	e) Otros gastos de gestión	4.918.978,96	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	4.627.728,88		3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos	291.250,08		a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	187.689,30	751	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas	187.689,30	755	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	123.287,65
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		774	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	123.287,65
655	c) Transferencias de capital		779		
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.505.470,84			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.505.470,84			
	AHORRO	347.373,86		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	44.543.771,45		TOTAL HABER	44.543.771,45

INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN**Saldo de la cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes del Balance correspondiente al Patrimonio Privativo**

La cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes en Capital refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir el capital de la sociedad de prevención.

Trámites realizados con el objeto de la cesión de la actividad preventiva

El 6 de Julio de 2005, se produce el acuerdo de la Junta General Extraordinaria en relación a la continuación de las actividades de la Mutua como Servicio de Prevención ajeno mediante la constitución de una sociedad de prevención.

El 5 de Agosto de 2005, y de conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, se presenta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el correspondiente expediente de segregación.

Con fecha 30 de diciembre de 2005, se produce Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por la que se autoriza provisionalmente la segregación de la actividad del Servicio de Prevención Ajeno de Mutua Universal.

Con fecha 12 de enero de 2006, se recibe el informe definitivo de la Intervención General de la Seguridad Social, sobre los procesos comprobatorios llevados a cabo sobre el proceso de segregación.

El 13 de enero de 2006, se procede a la constitución de la sociedad "UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L. UNIPERSONAL".

Con fecha 20 de Abril de 2006, se recibe la Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprueba la autorización definitiva para que la Sociedad de Prevención UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. UNIPERSONAL pueda continuar la actividad preventiva voluntaria como Servicio de Prevención Ajeno, que hasta la fecha venía realizando MUTUA UNIVERSAL.

El 1 de junio de 2006, se produce el inicio de sus actividades, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de cesión de la actividad como servicio de prevención ajeno a la nueva Sociedad.

Con posterioridad se ha presentado ante el Registro Mercantil de Barcelona, para su correspondiente inscripción, la anterior escritura pública.



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: **010**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	16.377.462,04		A) FONDOS PROPIOS	13.646.767,85
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	13.213.310,95
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	13.213.310,95
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	
				1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	16.345.404,62	111	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	13.424.589,16	112	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.165.436,49	117		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	410.772,64		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-655.393,67			
			129	IV. Resultados del ejercicio	347.373,86
	IV. Inversiones financieras permanentes	32.057,42			
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	86.083,04
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	32.057,42	142	2.- Provisión para responsabilidades	86.083,04
(297)	4.- Provisiones				
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	5.742.703,34
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			II. Otras deudas a largo plazo	5.742.703,34
	C) ACTIVO CIRCULANTE	12.716.366,13	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	5.742.703,34
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo		259		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	9.704.356,98
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	580.846,25
				1.- Préstamos y otras deudas	580.846,25
440,449	II. Deudores	7.106.532,27	520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	6.736.259,06	526		
(490)	3.- Administraciones públicas	830.848,86		III. Acreedores	7.070.661,12
	5.- Provisiones	-460.575,65		2.- Acreedores no presupuestarios	6.672.822,24
			419	4.- Administraciones públicas	397.838,88
	III. Inversiones financieras temporales	386,32	475,476,477	5.- Otros acreedores	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	386,32	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			IV. Partidas pendientes de aplicación	26.036,55
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	26.036,55
			485,585	V. Ajustes por periodificación	2.026.813,06
57	IV. Tesorería	5.579.551,46			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	29.896,08			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	29.093.828,17		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	29.093.828,17



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	44.196.397,59		B) INGRESOS	44.543.771,45
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.690.926,75		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	44.420.483,80
	a) Aprovisionamientos	8.962.616,83	70	a) Prestación de servicios	44.061.440,96
600/605,(609)	a.1) Compras	255.543,58	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	47.552,75
607	a.3) Otros gastos externos	8.707.073,25	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	47.552,75
	b) Gastos de personal	24.081.875,81	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	17.359.157,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	6.722.718,81	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	301.059,78
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	278.802,97		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	10.430,31
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	260.962,88	763,769	g.1) Otros intereses	10.430,31
	e) Otros gastos de gestión	4.918.978,96	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	4.627.728,88			
660	e.2) Tributos	291.250,08			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750		
	f) Gastos financieros y asimilables	187.689,30	751	3. Transferencias y subvenciones	
662,663,669	f.1) Por deudas	187.689,30	755	a) Transferencias corrientes	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	b) Subvenciones corrientes	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			c) Transferencias de capital	
				d) Subvenciones de capital	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771		
650	a) Transferencias corrientes		774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	123.287,65
651	b) Subvenciones corrientes		778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
655	c) Transferencias de capital		779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
656	d) Subvenciones de capital			c) Ingresos extraordinarios	
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.505.470,84		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	123.287,65
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.505.470,84			
	AHORRO	347.373,86		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	44.543.771,45		TOTAL HABER	44.543.771,45