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

UNIÓN DE MUTUAS
MATEPSS Nº 267
TOMO XXXI

# 267 UNION DE MUTUAS

# - UNIÓN DE MUTUAS

## A) CUENTAS ANUALES

**1.- BALANCE** ..... 5

**2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL** ..... 7

**3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ..... 11
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS ..... 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 ..... 23

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

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ..... 33

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ..... 35

**- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** ..... 41

**- RESULTADO PRESUPUESTARIO** ..... 45

**- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION** ..... 47

**4.- MEMORIA** ..... 51

**5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN** ..... 256

**6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN** ..... 258

# A) CUENTAS ANUALES

# 1.- BALANCE

**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

# UNION DE MUTUAS
# BALANCE
# EJERCICIO 2005

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A) INMOVILIZADO | 33.674.361,90 | 32.486.286,00 | | A) FONDOS PROPIOS | 80.871.209,68 | 67.368.173,00 |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | 1.320.516,70 | 1.042.422,35 | | II. Reservas | 65.216.521,69 | 56.543.796,37 |
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 2.518.849,14 | 1.957.551,47 | 111 | 1.- Reservas de revalorización | | |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. | | | 112 | 2.- Reservas legales | 64.688.326,90 | 56.015.601,58 |
| (281) | 3.- Amortizaciones | -1.198.332,44 | -915.129,12 | 116 | 3.- Reservas estatutarias | 528.194,79 | 528.194,79 |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 30.987.894,71 | 30.057.444,72 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | 2.140.671,35 | 3.427.069,58 |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | 20.045.943,75 | 19.997.102,21 | 120 | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores | 2.140.671,35 | 3.427.069,58 |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 10.176.356,05 | 8.881.003,06 | (121) | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | | |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | 4.019.732,05 | 3.694.998,39 | 129 | IV. Resultados del ejercicio | 13.514.016,64 | 7.397.307,05 |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | 4.523.477,17 | 4.391.433,78 | | V. Provisión para riesgos y gastos | | |
| (282) | 5.- Amortizaciones | -7.777.614,31 | -6.907.092,72 | 140 | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | | |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 1.365.950,49 | 1.386.418,93 | | | | |
| 251,256 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | 29.547,16 | 29.547,16 | | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO | | |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo | 1.155.561,72 | 1.155.561,72 | | II. Otras deudas a largo plazo | | |
| 260,265 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 180.841,61 | 201.310,05 | 170,176 | 1.- Deudas con entidades de crédito | | |
| (297) | 4.- Provisiones | | | 173 | 2.- Otras deudas | | |
| | | | | 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | | |
| 27 | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 1.603.591,67 | 1.029.685,63 | | | | |
| | | | | | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 13.759.619,14 | 14.000.386,18 |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | 74.305.288,71 | 59.663.086,54 | | II. Deudas con entidades de crédito | | |
| | I. Existencias | 731.013,78 | 672.618,03 | 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | | |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | 283.878,13 | 266.286,68 | 526 | 2.- Deudas por intereses | | |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | 428.189,09 | 387.668,87 | | III. Acreedores | 13.671.956,18 | 13.915.978,45 |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | 16.250,47 | 10.680,11 | 40 | 1.- Acreedores presupuestarios | 6.041.915,54 | 7.892.986,00 |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | | | 41 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 5.164.173,18 | 4.743.377,97 |
| 34 | 5.- Vestuario, lencería y calzado | 2.696,09 | 7.982,37 | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas | 2.428.001,58 | 1.279.614,48 |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | | | 523,553 | 5.- Otros acreedores | 37.865,88 | |
| | II. Deudores | 25.996.179,01 | 20.648.554,23 | 560,561 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | | |
| 43 | 1.- Deudores presupuestarios | 7.267.310,28 | 7.222.642,95 | | IV. Partidas pendientes de aplicación | 87.662,96 | 84.407,73 |
| 44 | 2.- Deudores no presupuestarios | 2.747.337,23 | 2.109.583,39 | 554,556 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 87.662,96 | 84.407,73 |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | 21.756,98 | 39.477,10 | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | | |
| 553 | 4.- Otros deudores | 20.646.392,73 | 16.515.580,94 | | | | |
| (490) | 5.- Provisiones | -4.686.618,21 | -5.238.730,15 | | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | 14.952.413,46 | 11.810.498,99 |
| | III. Inversiones financieras temporales | 35.718.761,36 | 30.719.777,45 | 496 | I.Provisiones para contingencias en tramitación | 14.952.413,46 | 11.810.498,99 |
| 541,546 | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 35.415.320,26 | 30.468.468,71 | | | | |
| 544,547 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | 73.460,48 | 83.031,44 | | | | |
| 565,566 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 229.980,62 | 168.277,30 | | | | |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | | | | | | |
| 57 | IV. Tesorería | 11.724.447,57 | 7.464.710,45 | | | | |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | | | | | | |
| 555 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | | | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | 134.886,99 | 157.426,38 | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (A+B+C)** | **109.583.242,28** | **93.179.058,17** | | **TOTAL GENERAL (A+B+C+D)** | **109.583.242,28** | **93.179.058,17** |

# 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

# UNION DE MUTUAS
## CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
## EJERCICIO 2005

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **211.220.483,64** | **203.210.512,10** | | **B) INGRESOS** | **224.734.500,28** | **210.607.819,15** |
| | 1. Prestaciones sociales | 83.295.879,52 | 73.472.378,21 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 220.484.313,99 | 200.047.840,57 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 79.622.021,14 | 69.664.044,87 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 195.526.783,41 | 178.037.078,41 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 24.957.530,58 | 22.010.762,16 |
| | indemnizaciones y entregas únicas | 2.459.929,90 | 2.639.759,24 | | | | |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 10.979,96 | 8.737,47 | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 3.171.057,96 | 9.561.094,96 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 387.941,01 | 380.362,55 | 70 | a) Prestación de servicios | 296.160,52 | 7.266.718,88 |
| 638 | h) Farmacia y efectos y accesorios de | | | 773 | b) Reintegros | 1.630.525,14 | 529.766,88 |
| | dispensación ambulatoria | 815.007,51 | 779.474,08 | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | | d) Otros ingresos de gestión | 489.104,58 | 1.119.353,05 |
| | | | | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 489.104,58 | 16.112,72 |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 64.437.326,05 | 65.904.879,56 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | 1.103.240,33 |
| | a) Aprovisionamientos | 16.460.994,61 | 16.228.777,50 | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 2.124.050,02 | 2.061.155,57 | | créditos del activo inmovilizado | 637.244,56 | 527.538,43 |
| 61 | a.2) Variación de existencias | -58.395,75 | -124.284,44 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 118.023,16 | 117.717,72 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 14.395.340,34 | 14.291.906,37 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 118.023,16 | 117.717,72 |
| | b) Gastos de personal | 26.829.931,00 | 31.362.204,95 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 20.627.503,01 | 23.264.612,83 | | | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 6.202.427,99 | 8.097.592,12 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 2.069.025,00 | 1.738.827,12 | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y | | | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | pérdidas de créditos incobrables | 3.335.771,05 | 4.744.576,40 | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 12.590.617,40 | 12.591.354,21 | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 12.495.364,27 | 12.495.103,54 | | | | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 95.253,13 | 94.283,65 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 1.079.128,33 | 998.883,62 |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | 1.967,02 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | 26.622,97 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 9.072,52 | 8.074,98 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 9.072,52 | 8.074,98 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | 3.347,09 | 14.901,01 |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 1.075.781,24 | 957.359,64 |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | | | | | |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación | 3.141.914,47 | -768.935,60 | | | | |
| | 3.Transferencias y subvenciones | 62.620.029,32 | 63.001.073,04 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | 52.810.369,86 | 48.452.217,64 | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 9.809.659,46 | 14.548.855,40 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 867.248,75 | 832.181,29 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 185.360,16 | 400.141,32 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | 175,00 | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 681.888,59 | 431.864,97 | | | | |
| | **AHORRO** | **13.514.016,64** | **7.397.307,05** | | **DESAHORRO** | | |
| | **T O T A L D E B E** | **224.734.500,28** | **210.607.819,15** | | **T O T A L H A B E R** | **224.734.500,28** | **210.607.819,15** |

# 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

# LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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. | 1.783.730,00 | 960.000,00 | 2.743.730,00 | 2.448.376,33 | 295.353,67 | 2.448.376,33 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.783.730,00 | 960.000,00 | 2.743.730,00 | 2.448.376,33 | 295.353,67 | 2.448.376,33 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **1.783.730,00** | **960.000,00** | **2.743.730,00** | **2.448.376,33** | **295.353,67** | **2.448.376,33** | |
| 1380 | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS. | 8.160,00 | 20.000,00 | 28.160,00 | 34.942,24 | -6.782,24 | | 34.942,24 |
| **138** | **APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.** | **8.160,00** | **20.000,00** | **28.160,00** | **34.942,24** | **-6.782,24** | | **34.942,24** |
| **13** | **LABORALES** | **1.791.890,00** | **980.000,00** | **2.771.890,00** | **2.483.318,57** | **288.571,43** | **2.448.376,33** | **34.942,24** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 222.870,00 | 586.530,00 | 809.400,00 | 727.650,88 | 81.749,12 | 727.650,88 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **222.870,00** | **586.530,00** | **809.400,00** | **727.650,88** | **81.749,12** | **727.650,88** | |
| 1610 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.020,00 | | 1.020,00 | | 1.020,00 | | |
| **161** | **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** | **1.020,00** | | **1.020,00** | | **1.020,00** | | |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | 19.130,00 | | 19.130,00 | 11.953,73 | 7.176,27 | 11.703,73 | 250,00 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL | 19.130,00 | | 19.130,00 | 11.953,73 | 7.176,27 | 11.703,73 | 250,00 |
| 1635 | SEGUROS | 8.620,00 | | 8.620,00 | 13.999,12 | -5.379,12 | 13.999,12 | |
| **163** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL** | **27.750,00** | | **27.750,00** | **25.952,85** | **1.797,15** | **25.702,85** | **250,00** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **251.640,00** | **586.530,00** | **838.170,00** | **753.603,73** | **84.566,27** | **753.353,73** | **250,00** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **2.043.530,00** | **1.566.530,00** | **3.610.060,00** | **3.236.922,30** | **373.137,70** | **3.201.730,06** | **35.192,24** |
| 2020 | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 120.000,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 237.301,46 | -67.301,46 | 234.181,68 | 3.119,78 |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **120.000,00** | **50.000,00** | **170.000,00** | **237.301,46** | **-67.301,46** | **234.181,68** | **3.119,78** |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **120.000,00** | **50.000,00** | **170.000,00** | **237.301,46** | **-67.301,46** | **234.181,68** | **3.119,78** |
| 2120 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 26.145,83 | -16.145,83 | 25.810,78 | 335,05 |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **26.145,83** | **-16.145,83** | **25.810,78** | **335,05** |
| 2130 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 16.000,00 | | 16.000,00 | 26.005,58 | -10.005,58 | 23.154,90 | 2.850,68 |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **16.000,00** | | **16.000,00** | **26.005,58** | **-10.005,58** | **23.154,90** | **2.850,68** |
| 2150 | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.134,03 | 1.865,97 | 4.574,04 | 559,99 |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **7.000,00** | | **7.000,00** | **5.134,03** | **1.865,97** | **4.574,04** | **559,99** |
| 2160 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.550,00 | | 6.550,00 | 7.412,95 | -862,95 | 5.877,67 | 1.535,28 |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **6.550,00** | | **6.550,00** | **7.412,95** | **-862,95** | **5.877,67** | **1.535,28** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **39.550,00** | | **39.550,00** | **64.698,39** | **-25.148,39** | **59.417,39** | **5.281,00** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 95.600,00 | | 95.600,00 | 77.815,28 | 17.784,72 | 45.431,48 | 32.383,80 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 797,04 | 1.202,96 | 797,04 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 19.100,00 | | 19.100,00 | 862,52 | 18.237,48 | 646,33 | 216,19 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **116.700,00** | | **116.700,00** | **79.474,84** | **37.225,16** | **46.874,85** | **32.599,99** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 26.735,36 | -5.735,36 | 25.735,19 | 1.000,17 |
| 22101 | AGUA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.932,09 | -932,09 | 2.932,09 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 23.000,00 | | 23.000,00 | 29.667,45 | -6.667,45 | 28.667,28 | 1.000,17 |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 10.931,13 | -3.931,13 | 10.057,69 | 873,44 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **40.598,58** | **-10.598,58** | **38.724,97** | **1.873,61** |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 87.300,00 | | 87.300,00 | 67.529,97 | 19.770,03 | 67.477,07 | 52,90 |
| 2221 | POSTALES | 135.300,00 | | 135.300,00 | 44.482,46 | 90.817,54 | 37.205,72 | 7.276,74 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.742,66 | -3.742,66 | 4.742,66 | |
| 2229 | OTRAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 22.785,32 | -19.785,32 | 21.238,23 | 1.547,09 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **226.600,00** | | **226.600,00** | **139.540,41** | **87.059,59** | **130.663,68** | **8.876,73** |
| 2230 | TRANSPORTES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| **223** | **TRANSPORTES** | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.016,32 | 2.983,68 | 2.016,32 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.331,56 | -331,56 | 299,23 | 1.032,33 |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **8.000,00** | | **8.000,00** | **3.347,88** | **4.652,12** | **2.315,55** | **1.032,33** |
| 2252 | LOCALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.249,88 | -249,88 | 3.249,88 | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.249,88** | **-249,88** | **3.249,88** | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.837,72 | 3.162,28 | 6.837,72 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.837,72 | 3.162,28 | 6.837,72 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 14.750,00 | | 14.750,00 | | 14.750,00 | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 25.247,98 | -15.247,98 | 23.023,89 | 2.224,09 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 25.247,98 | -15.247,98 | 23.023,89 | 2.224,09 |
| 2269 | OTROS | 29.750,00 | | 29.750,00 | 38.757,59 | -9.007,59 | 31.611,12 | 7.146,47 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **65.500,00** | | **65.500,00** | **70.843,29** | **-5.343,29** | **61.472,73** | **9.370,56** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.293,13 | -293,13 | 21.293,13 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 50.027,94 | -37.027,94 | 43.337,84 | 6.690,10 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.000,00 | | 1.000,00 | 11.056,98 | -10.056,98 | 9.947,42 | 1.109,56 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5.150,00 | | 5.150,00 | | 5.150,00 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 961,35 | 1.038,65 | 961,35 | |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 59.000,00 | | 59.000,00 | 85.924,62 | -26.924,62 | 85.924,62 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 61.000,00 | | 61.000,00 | 86.885,97 | -25.885,97 | 86.885,97 | |
| 2279 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.843,80 | -1.843,80 | 3.843,80 | |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **103.150,00** | | **103.150,00** | **173.107,82** | **-69.957,82** | **165.308,16** | **7.799,66** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **556.950,00** | | **556.950,00** | **510.162,70** | **46.787,30** | **448.609,82** | **61.552,88** |
| 2300 | DIETAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.908,85 | 91,15 | 8.908,85 | |
| **230** | **DIETAS** | **9.000,00** | | **9.000,00** | **8.908,85** | **91,15** | **8.908,85** | |
| 2310 | LOCOMOCION | 66.000,00 | 80.000,00 | 146.000,00 | 95.542,54 | 50.457,46 | 95.515,79 | 26,75 |
| **231** | **LOCOMOCION** | **66.000,00** | **80.000,00** | **146.000,00** | **95.542,54** | **50.457,46** | **95.515,79** | **26,75** |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **75.000,00** | **80.000,00** | **155.000,00** | **104.451,39** | **50.548,61** | **104.424,64** | **26,75** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **791.500,00** | **130.000,00** | **921.500,00** | **916.613,94** | **4.886,06** | **846.633,53** | **69.980,41** |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 37.628.630,00 | 10.471.370,00 | 48.100.000,00 | 47.669.774,08 | 430.225,92 | 47.206.439,69 | 463.334,39 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 9.042.500,00 | 1.702.500,00 | 10.745.000,00 | 10.565.202,36 | 179.797,64 | 9.942.663,64 | 622.538,72 |
| 48213 | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 373.000,00 | 387.000,00 | 760.000,00 | 759.848,47 | 151,53 | 715.653,63 | 44.194,84 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 81.000,00 | 59.000,00 | 140.000,00 | 138.670,78 | 1.329,22 | 136.011,05 | 2.659,73 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 20.666.660,00 | -45.000,00 | 20.621.660,00 | 20.488.525,45 | 133.134,55 | 20.353.130,63 | 135.394,82 |
| 4821 | SUB. POR ENF.O ACCID. | 67.791.790,00 | 12.574.870,00 | 80.366.660,00 | 79.622.021,14 | 744.638,86 | 78.353.898,64 | 1.268.122,50 |
| **482** | **INCAPACIDAD TEMPORAL** | **67.791.790,00** | **12.574.870,00** | **80.366.660,00** | **79.622.021,14** | **744.638,86** | **78.353.898,64** | **1.268.122,50** |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 829,35 | 1.670,65 | 649,05 | 180,30 |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2.500,00 | | 2.500,00 | 829,35 | 1.670,65 | 649,05 | 180,30 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.565.000,00 | | 3.565.000,00 | 1.442.005,53 | 2.122.994,47 | 1.082.219,80 | 359.785,73 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.565.000,00 | | 3.565.000,00 | 1.442.005,53 | 2.122.994,47 | 1.082.219,80 | 359.785,73 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 379.000,00 | | 379.000,00 | 266.088,47 | 112.911,53 | 212.587,00 | 53.501,47 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 379.000,00 | | 379.000,00 | 266.088,47 | 112.911,53 | 212.587,00 | 53.501,47 |
| **486** | **PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.** | **3.946.500,00** | | **3.946.500,00** | **1.708.923,35** | **2.237.576,65** | **1.295.455,85** | **413.467,50** |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 30.050,00 | | 30.050,00 | 10.979,96 | 19.070,04 | 9.780,75 | 1.199,21 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 30.050,00 | | 30.050,00 | 10.979,96 | 19.070,04 | 9.780,75 | 1.199,21 |
| **487** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **30.050,00** | | **30.050,00** | **10.979,96** | **19.070,04** | **9.780,75** | **1.199,21** |
| 48897 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 4889 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| **488** | **OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES** | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **71.781.340,00** | **12.574.870,00** | **84.356.210,00** | **81.341.924,45** | **3.014.285,55** | **79.659.135,24** | **1.682.789,21** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **71.781.340,00** | **12.574.870,00** | **84.356.210,00** | **81.341.924,45** | **3.014.285,55** | **79.659.135,24** | **1.682.789,21** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **74.616.370,00** | **14.271.400,00** | **88.887.770,00** | **85.495.460,69** | **3.392.309,31** | **83.707.498,83** | **1.787.961,86** |
| | **TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES** | **74.616.370,00** | **14.271.400,00** | **88.887.770,00** | **85.495.460,69** | **3.392.309,31** | **83.707.498,83** | **1.787.961,86** |

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 43.100,00 | | 43.100,00 | 39.183,06 | 3.916,94 | 39.183,06 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 43.100,00 | | 43.100,00 | 39.183,06 | 3.916,94 | 39.183,06 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **43.100,00** | | **43.100,00** | **39.183,06** | **3.916,94** | **39.183,06** | |
| 1380 | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS. | 310,00 | | 310,00 | 339,25 | -29,25 | | 339,25 |
| **138** | **APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.** | **310,00** | | **310,00** | **339,25** | **-29,25** | | **339,25** |
| **13** | **LABORALES** | **43.410,00** | | **43.410,00** | **39.522,31** | **3.887,69** | **39.183,06** | **339,25** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.740,00 | | 12.740,00 | 11.090,28 | 1.649,72 | 11.090,28 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **12.740,00** | | **12.740,00** | **11.090,28** | **1.649,72** | **11.090,28** | |
| 1635 | SEGUROS | 210,00 | | 210,00 | 148,80 | 61,20 | 148,80 | |
| **163** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL** | **210,00** | | **210,00** | **148,80** | **61,20** | **148,80** | |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **12.950,00** | | **12.950,00** | **11.239,08** | **1.710,92** | **11.239,08** | |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **56.360,00** | | **56.360,00** | **50.761,39** | **5.598,61** | **50.422,14** | **339,25** |
| **421** | **APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES** | **31.297.410,00** | **3.646.710,00** | **34.944.120,00** | **34.267.457,61** | **676.662,39** | **34.267.457,61** | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 9.076.600,00 | | 9.076.600,00 | 7.332.075,98 | 1.744.524,02 | 7.075.378,64 | 256.697,34 |
| 4222 | POR MUERTE | 2.885.000,00 | | 2.885.000,00 | 2.323.647,52 | 561.352,48 | 2.323.647,52 | |
| **422** | **CAPITALES RENTA** | **11.961.600,00** | | **11.961.600,00** | **9.655.723,50** | **2.305.876,50** | **9.399.026,16** | **256.697,34** |
| **423** | **CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.** | **16.939.200,00** | **1.921.740,00** | **18.860.940,00** | **18.542.912,25** | **318.027,75** | **18.542.912,25** | |
| **42** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **60.198.210,00** | **5.568.450,00** | **65.766.660,00** | **62.466.093,36** | **3.300.566,64** | **62.209.396,02** | **256.697,34** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **60.198.210,00** | **5.568.450,00** | **65.766.660,00** | **62.466.093,36** | **3.300.566,64** | **62.209.396,02** | **256.697,34** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **60.254.570,00** | **5.568.450,00** | **65.823.020,00** | **62.516.854,75** | **3.306.165,25** | **62.259.818,16** | **257.036,59** |
| 6350 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.439,61 | 10.560,39 | 15.790,04 | 3.649,57 |
| **635** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **19.439,61** | **10.560,39** | **15.790,04** | **3.649,57** |
| **63** | **INVERSIONES DE REPOSICION** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **19.439,61** | **10.560,39** | **15.790,04** | **3.649,57** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **19.439,61** | **10.560,39** | **15.790,04** | **3.649,57** |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **19.439,61** | **10.560,39** | **15.790,04** | **3.649,57** |
| | **TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN** | **60.284.570,00** | **5.568.450,00** | **65.853.020,00** | **62.536.294,36** | **3.316.725,64** | **62.275.608,20** | **260.686,16** |
| | **TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.** | **134.900.940,00** | **19.839.850,00** | **154.740.790,00** | **148.031.755,05** | **6.709.034,95** | **145.983.107,03** | **2.048.648,02** |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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 | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 51.000,00 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.954.920,00 | | 11.954.920,00 | 11.207.962,68 | 746.957,32 | 11.207.962,68 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 11.954.920,00 | | 11.954.920,00 | 11.207.962,68 | 746.957,32 | 11.207.962,68 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **12.005.920,00** | | **12.005.920,00** | **11.207.962,68** | **797.957,32** | **11.207.962,68** | |
| 1380 | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS. | 14.280,00 | | 14.280,00 | 132.644,85 | -118.364,85 | | 132.644,85 |
| **138** | **APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.** | **14.280,00** | | **14.280,00** | **132.644,85** | **-118.364,85** | | **132.644,85** |
| **13** | **LABORALES** | **12.020.200,00** | | **12.020.200,00** | **11.340.607,53** | **679.592,47** | **11.207.962,68** | **132.644,85** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.497.600,00 | 2.030.900,00 | 3.528.500,00 | 3.204.506,52 | 323.993,48 | 3.204.506,52 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **1.497.600,00** | **2.030.900,00** | **3.528.500,00** | **3.204.506,52** | **323.993,48** | **3.204.506,52** | |
| 1610 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.020,00 | | 1.020,00 | | 1.020,00 | | |
| **161** | **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** | **1.020,00** | | **1.020,00** | | **1.020,00** | | |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | 106.080,00 | | 106.080,00 | 55.802,53 | 50.277,47 | 55.802,53 | |
| 1630 | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL | 106.080,00 | | 106.080,00 | 55.802,53 | 50.277,47 | 55.802,53 | |
| 1635 | SEGUROS | 69.360,00 | | 69.360,00 | 66.985,04 | 2.374,96 | 66.985,04 | |
| **163** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL** | **175.440,00** | | **175.440,00** | **122.787,57** | **52.652,43** | **122.787,57** | |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **1.674.060,00** | **2.030.900,00** | **3.704.960,00** | **3.327.294,09** | **377.665,91** | **3.327.294,09** | |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **13.694.260,00** | **2.030.900,00** | **15.725.160,00** | **14.667.901,62** | **1.057.258,38** | **14.535.256,77** | **132.644,85** |
| 2020 | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 745.000,00 | | 745.000,00 | 834.027,97 | -89.027,97 | 833.415,49 | 612,48 |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **745.000,00** | | **745.000,00** | **834.027,97** | **-89.027,97** | **833.415,49** | **612,48** |
| 2030 | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 20.900,00 | | 20.900,00 | 1.524,92 | 19.375,08 | | 1.524,92 |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **20.900,00** | | **20.900,00** | **1.524,92** | **19.375,08** | | **1.524,92** |
| 2040 | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.500,00 | | 30.500,00 | 24.411,86 | 6.088,14 | 24.411,86 | |
| **204** | **ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE** | **30.500,00** | | **30.500,00** | **24.411,86** | **6.088,14** | **24.411,86** | |
| 2050 | ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 23.000,00 | | 23.000,00 | 25.736,96 | -2.736,96 | 25.736,96 | |
| **205** | **ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES** | **23.000,00** | | **23.000,00** | **25.736,96** | **-2.736,96** | **25.736,96** | |
| 2060 | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 16.500,00 | | 16.500,00 | 5.441,59 | 11.058,41 | 5.441,59 | |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **16.500,00** | | **16.500,00** | **5.441,59** | **11.058,41** | **5.441,59** | |
| 2090 | CANONES | 41.800,00 | | 41.800,00 | 73.588,34 | -31.788,34 | 73.588,34 | |
| **209** | **CANONES** | **41.800,00** | | **41.800,00** | **73.588,34** | **-31.788,34** | **73.588,34** | |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **877.700,00** | | **877.700,00** | **964.731,64** | **-87.031,64** | **962.594,24** | **2.137,40** |
| 2120 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 284.400,00 | | 284.400,00 | 76.772,80 | 207.627,20 | 60.909,53 | 15.863,27 |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **284.400,00** | | **284.400,00** | **76.772,80** | **207.627,20** | **60.909,53** | **15.863,27** |
| 2130 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 363.300,00 | | 363.300,00 | 381.080,08 | -17.780,08 | 318.513,14 | 62.566,94 |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **363.300,00** | | **363.300,00** | **381.080,08** | **-17.780,08** | **318.513,14** | **62.566,94** |
| 2140 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 66.500,00 | | 66.500,00 | 60.394,14 | 6.105,86 | 55.464,01 | 4.930,13 |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **66.500,00** | | **66.500,00** | **60.394,14** | **6.105,86** | **55.464,01** | **4.930,13** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | MOBILIARIO Y ENSERES | 74.500,00 | | 74.500,00 | 73.211,53 | 1.288,47 | 65.523,99 | 7.687,54 |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **74.500,00** | | **74.500,00** | **73.211,53** | **1.288,47** | **65.523,99** | **7.687,54** |
| 2160 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 87.600,00 | | 87.600,00 | 91.045,19 | -3.445,19 | 50.380,33 | 40.664,86 |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **87.600,00** | | **87.600,00** | **91.045,19** | **-3.445,19** | **50.380,33** | **40.664,86** |
| 2190 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 15.600,00 | | 15.600,00 | | 15.600,00 | | |
| **219** | **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **15.600,00** | | **15.600,00** | | **15.600,00** | | |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **891.900,00** | | **891.900,00** | **682.503,74** | **209.396,26** | **550.791,00** | **131.712,74** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 301.000,00 | | 301.000,00 | 558.314,09 | -257.314,09 | 462.114,55 | 96.199,54 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 42.200,00 | | 42.200,00 | 25.014,90 | 17.185,10 | 24.653,15 | 361,75 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 19.500,00 | | 19.500,00 | 1.634,55 | 17.865,45 | 1.634,55 | |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **362.700,00** | | **362.700,00** | **584.963,54** | **-222.263,54** | **488.402,25** | **96.561,29** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 279.500,00 | | 279.500,00 | 205.616,86 | 73.883,14 | 202.358,48 | 3.258,38 |
| 22101 | AGUA | 29.400,00 | | 29.400,00 | 18.502,25 | 10.897,75 | 18.502,25 | |
| 22102 | GAS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 5.251,36 | 13.748,64 | 4.025,28 | 1.226,08 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 102.000,00 | | 102.000,00 | 96.198,41 | 5.801,59 | 89.010,48 | 7.187,93 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 429.900,00 | | 429.900,00 | 325.568,88 | 104.331,12 | 313.896,49 | 11.672,39 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 884.100,00 | 275.000,00 | 1.159.100,00 | 1.349.123,42 | -190.023,42 | 1.232.441,21 | 116.682,21 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 884.100,00 | 275.000,00 | 1.159.100,00 | 1.349.123,42 | -190.023,42 | 1.232.441,21 | 116.682,21 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 83.800,00 | | 83.800,00 | 46.697,47 | 37.102,53 | 38.983,27 | 7.714,20 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.065,60 | 12.934,40 | 1.890,85 | 174,75 |
| 22140 | LENCERIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 27,00 | 2.973,00 | 27,00 | |
| 22141 | VESTUARIO | 83.500,00 | | 83.500,00 | 37.372,49 | 46.127,51 | 35.539,56 | 1.832,93 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 86.500,00 | | 86.500,00 | 37.399,49 | 49.100,51 | 35.566,56 | 1.832,93 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 63.000,00 | | 63.000,00 | 71.960,01 | -8.960,01 | 62.576,21 | 9.383,80 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 624.750,00 | | 624.750,00 | 618.456,78 | 6.293,22 | 532.702,31 | 85.754,47 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 687.750,00 | | 687.750,00 | 690.416,79 | -2.666,79 | 595.278,52 | 95.138,27 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 49.453,73 | 60.546,27 | 46.727,61 | 2.726,12 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 95.250,00 | | 95.250,00 | 67.607,68 | 27.642,32 | 60.363,73 | 7.243,95 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **2.392.300,00** | **275.000,00** | **2.667.300,00** | **2.568.333,06** | **98.966,94** | **2.325.148,24** | **243.184,82** |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 485.000,00 | | 485.000,00 | 351.448,79 | 133.551,21 | 351.448,79 | |
| 2221 | POSTALES | 71.900,00 | | 71.900,00 | 117.068,62 | -45.168,62 | 104.817,61 | 12.251,01 |
| 2229 | OTRAS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 67.682,29 | -22.682,29 | 63.596,87 | 4.085,42 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **601.900,00** | | **601.900,00** | **536.199,70** | **65.700,30** | **519.863,27** | **16.336,43** |
| 2230 | TRANSPORTES | 52.300,00 | | 52.300,00 | 15.800,82 | 36.499,18 | 15.115,91 | 684,91 |
| **223** | **TRANSPORTES** | **52.300,00** | | **52.300,00** | **15.800,82** | **36.499,18** | **15.115,91** | **684,91** |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 49.800,00 | | 49.800,00 | 31.296,12 | 18.503,88 | 31.296,12 | |
| 2241 | VEHICULOS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.847,04 | 19.152,96 | 25.847,04 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 32.500,00 | | 32.500,00 | 214.201,34 | -181.701,34 | 213.978,13 | 223,21 |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **127.300,00** | | **127.300,00** | **271.344,50** | **-144.044,50** | **271.121,29** | **223,21** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | AUTONOMICOS | 6.700,00 | | 6.700,00 | | 6.700,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 44.700,00 | | 44.700,00 | 55.231,48 | -10.531,48 | 55.231,48 | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **51.400,00** | | **51.400,00** | **55.231,48** | **-3.831,48** | **55.231,48** | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10.100,00 | | 10.100,00 | | 10.100,00 | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 128.400,00 | | 128.400,00 | 179.956,78 | -51.556,78 | 147.153,44 | 32.803,34 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 138.500,00 | | 138.500,00 | 179.956,78 | -41.456,78 | 147.153,44 | 32.803,34 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 132.500,00 | | 132.500,00 | 14.278,48 | 118.221,52 | 14.278,48 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 203.700,00 | | 203.700,00 | 152.664,23 | 51.035,77 | 137.158,72 | 15.505,51 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 49.000,00 | | 49.000,00 | 8.669,58 | 40.330,42 | 6.595,58 | 2.074,00 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 252.700,00 | | 252.700,00 | 161.333,81 | 91.366,19 | 143.754,30 | 17.579,51 |
| 2269 | OTROS | 132.000,00 | | 132.000,00 | 158.310,38 | -26.310,38 | 123.035,81 | 35.274,57 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **655.700,00** | | **655.700,00** | **513.879,45** | **141.820,55** | **428.222,03** | **85.657,42** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 180.500,00 | | 180.500,00 | 132.704,49 | 47.795,51 | 107.209,95 | 25.494,54 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 33.700,00 | | 33.700,00 | 16.588,00 | 17.112,00 | 16.588,00 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 332.000,00 | | 332.000,00 | 389.698,20 | -57.698,20 | 329.621,66 | 60.076,54 |
| 2274 | SEGURIDAD | 297.000,00 | | 297.000,00 | 252.804,26 | 44.195,74 | 222.989,11 | 29.815,15 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 33.700,00 | | 33.700,00 | | 33.700,00 | | |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 40.500,00 | | 40.500,00 | 19.560,75 | 20.939,25 | 15.425,69 | 4.135,06 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 40.500,00 | | 40.500,00 | 19.560,75 | 20.939,25 | 15.425,69 | 4.135,06 |
| 2279 | OTROS | 57.000,00 | | 57.000,00 | 77.497,22 | -20.497,22 | 77.416,47 | 80,75 |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **974.400,00** | | **974.400,00** | **888.852,92** | **85.547,08** | **769.250,88** | **119.602,04** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **5.218.000,00** | **275.000,00** | **5.493.000,00** | **5.434.605,47** | **58.394,53** | **4.872.355,35** | **562.250,12** |
| 2300 | DIETAS | 99.000,00 | | 99.000,00 | 41.438,31 | 57.561,69 | 41.414,31 | 24,00 |
| **230** | **DIETAS** | **99.000,00** | | **99.000,00** | **41.438,31** | **57.561,69** | **41.414,31** | **24,00** |
| 2310 | LOCOMOCION | 320.000,00 | | 320.000,00 | 311.865,70 | 8.134,30 | 311.685,39 | 180,31 |
| **231** | **LOCOMOCION** | **320.000,00** | | **320.000,00** | **311.865,70** | **8.134,30** | **311.685,39** | **180,31** |
| 2330 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| **233** | **OTRAS INDEMNIZACIONES** | **7.000,00** | | **7.000,00** | | **7.000,00** | | |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **426.000,00** | | **426.000,00** | **353.304,01** | **72.695,99** | **353.099,70** | **204,31** |
| 2400 | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| **240** | **GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| **24** | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 244,49 | 1.755,51 | 150,19 | 94,30 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 543.300,00 | | 543.300,00 | 403.425,54 | 139.874,46 | 339.306,09 | 64.119,45 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.643,76 | -643,76 | 23.414,28 | 12.229,48 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.666.720,00 | 300.000,00 | 1.966.720,00 | 2.419.187,43 | -452.467,43 | 1.953.286,43 | 465.901,00 |
| 2516 | CON EL INGESA | 16.500,00 | | 16.500,00 | 490,90 | 16.009,10 | 163,05 | 327,85 |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 83.600,00 | | 83.600,00 | 46.315,93 | 37.284,07 | 43.268,27 | 3.047,66 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 386.880,00 | | 386.880,00 | 396.417,32 | -9.537,32 | 353.111,08 | 43.306,24 |
| **251** | **CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA** | **2.734.000,00** | **300.000,00** | **3.034.000,00** | **3.301.725,37** | **-267.725,37** | **2.712.699,39** | **589.025,98** |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 415.000,00 | | 415.000,00 | 670.797,77 | -255.797,77 | 545.762,63 | 125.035,14 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 70.622,16 | 9.377,84 | 55.750,62 | 14.871,54 |
| 25439 | OTROS | 190.000,00 | | 190.000,00 | 137.294,63 | 52.705,37 | 109.299,00 | 27.995,63 |
| 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 685.000,00 | | 685.000,00 | 878.714,56 | -193.714,56 | 710.812,25 | 167.902,31 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 515.000,00 | | 515.000,00 | 496.507,40 | 18.492,60 | 418.450,90 | 78.056,50 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 1.104.169,77 | -54.169,77 | 992.588,79 | 111.580,98 |
| **254** | **CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.** | **1.550.000,00** | **700.000,00** | **2.250.000,00** | **2.479.391,73** | **-229.391,73** | **2.121.851,94** | **357.539,79** |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 270.000,00 | | 270.000,00 | 310.651,39 | -40.651,39 | 280.452,28 | 30.199,11 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 393.970,00 | | 393.970,00 | 3.419,70 | 390.550,30 | | 3.419,70 |
| **255** | **CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE** | **663.970,00** | | **663.970,00** | **314.071,09** | **349.898,91** | **280.452,28** | **33.618,81** |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 11.500,00 | | 11.500,00 | 36.586,77 | -25.086,77 | 33.900,58 | 2.686,19 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 41.000,00 | | 41.000,00 | 240,00 | 40.760,00 | 138,00 | 102,00 |
| **258** | **OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA** | **52.500,00** | | **52.500,00** | **36.826,77** | **15.673,23** | **34.038,58** | **2.788,19** |
| **25** | **A.SANIT.CON MED.AJENOS** | **5.000.470,00** | **1.000.000,00** | **6.000.470,00** | **6.132.014,96** | **-131.544,96** | **5.149.042,19** | **982.972,77** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **12.424.070,00** | **1.275.000,00** | **13.699.070,00** | **13.567.159,82** | **131.910,18** | **11.887.882,48** | **1.679.277,34** |
| 4710 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 320.000,00 | -105.000,00 | 215.000,00 | 148.468,56 | 66.531,44 | 119.364,92 | 29.103,64 |
| **471** | **ENTREGAS DE BOTIQUINES** | **320.000,00** | **-105.000,00** | **215.000,00** | **148.468,56** | **66.531,44** | **119.364,92** | **29.103,64** |
| **47** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **320.000,00** | **-105.000,00** | **215.000,00** | **148.468,56** | **66.531,44** | **119.364,92** | **29.103,64** |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 495.000,00 | 230.000,00 | 725.000,00 | 720.995,43 | 4.004,57 | 647.721,99 | 73.273,44 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 495.000,00 | 230.000,00 | 725.000,00 | 720.995,43 | 4.004,57 | 647.721,99 | 73.273,44 |
| **488** | **OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES** | **495.000,00** | **230.000,00** | **725.000,00** | **720.995,43** | **4.004,57** | **647.721,99** | **73.273,44** |
| 48907 | DE A.T. Y E.P. | 460.000,00 | -125.000,00 | 335.000,00 | 294.734,78 | 40.265,22 | 243.142,07 | 51.592,71 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 460.000,00 | -125.000,00 | 335.000,00 | 294.734,78 | 40.265,22 | 243.142,07 | 51.592,71 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 540.000,00 | | 540.000,00 | 519.024,22 | 20.975,78 | 459.865,08 | 59.159,14 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 540.000,00 | | 540.000,00 | 519.024,22 | 20.975,78 | 459.865,08 | 59.159,14 |
| **489** | **FARMACIA** | **1.000.000,00** | **-125.000,00** | **875.000,00** | **813.759,00** | **61.241,00** | **703.007,15** | **110.751,85** |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **1.495.000,00** | **105.000,00** | **1.600.000,00** | **1.534.754,43** | **65.245,57** | **1.350.729,14** | **184.025,29** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **1.815.000,00** | | **1.815.000,00** | **1.683.222,99** | **131.777,01** | **1.470.094,06** | **213.128,93** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **27.933.330,00** | **3.305.900,00** | **31.239.230,00** | **29.918.284,43** | **1.320.945,57** | **27.893.233,31** | **2.025.051,12** |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 2.495.000,00 | -243.000,00 | 2.252.000,00 | 676.568,29 | 1.575.431,71 | 631.504,29 | 45.064,00 |
| **622** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **2.495.000,00** | **-243.000,00** | **2.252.000,00** | **676.568,29** | **1.575.431,71** | **631.504,29** | **45.064,00** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6230 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 360.000,00 | | 360.000,00 | 529.139,02 | -169.139,02 | 406.282,78 | 122.856,24 |
| **623** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **360.000,00** | | **360.000,00** | **529.139,02** | **-169.139,02** | **406.282,78** | **122.856,24** |
| 6240 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 135.000,00 | | 135.000,00 | 175.803,71 | -40.803,71 | 175.803,71 | |
| **624** | **MATERIAL DE TRANSPORTE** | **135.000,00** | | **135.000,00** | **175.803,71** | **-40.803,71** | **175.803,71** | |
| 6250 | MOBILIARIO Y ENSERES | 615.000,00 | | 615.000,00 | 113.860,17 | 501.139,83 | 108.074,74 | 5.785,43 |
| **625** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **615.000,00** | | **615.000,00** | **113.860,17** | **501.139,83** | **108.074,74** | **5.785,43** |
| 6260 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 85.000,00 | | 85.000,00 | 56.013,19 | 28.986,81 | 54.736,87 | 1.276,32 |
| **626** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **85.000,00** | | **85.000,00** | **56.013,19** | **28.986,81** | **54.736,87** | **1.276,32** |
| 6290 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 245.642,27 | -210.642,27 | 9.576,96 | 236.065,31 |
| **629** | **INMOVILIZADO INMATERIAL** | **35.000,00** | | **35.000,00** | **245.642,27** | **-210.642,27** | **9.576,96** | **236.065,31** |
| **62** | **INVERSIONES NUEVAS** | **3.725.000,00** | **-243.000,00** | **3.482.000,00** | **1.797.026,65** | **1.684.973,35** | **1.385.979,35** | **411.047,30** |
| 6330 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 695.000,00 | | 695.000,00 | 557.009,37 | 137.990,63 | 544.729,69 | 12.279,68 |
| **633** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **695.000,00** | | **695.000,00** | **557.009,37** | **137.990,63** | **544.729,69** | **12.279,68** |
| 6340 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 94.770,00 | | 94.770,00 | | 94.770,00 | | |
| **634** | **MATERIAL DE TRANSPORTE** | **94.770,00** | | **94.770,00** | | **94.770,00** | | |
| 6350 | MOBILIARIO Y ENSERES | 514.000,00 | | 514.000,00 | 120.951,58 | 393.048,42 | 107.586,22 | 13.365,36 |
| **635** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **514.000,00** | | **514.000,00** | **120.951,58** | **393.048,42** | **107.586,22** | **13.365,36** |
| 6360 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100.000,00 | | 100.000,00 | 68.287,61 | 31.712,39 | 50.505,99 | 17.781,62 |
| **636** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **68.287,61** | **31.712,39** | **50.505,99** | **17.781,62** |
| 6380 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 | | |
| **638** | **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **31.000,00** | | **31.000,00** | | **31.000,00** | | |
| **63** | **INVERSIONES DE REPOSICION** | **1.434.770,00** | | **1.434.770,00** | **746.248,56** | **688.521,44** | **702.821,90** | **43.426,66** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | **5.159.770,00** | **-243.000,00** | **4.916.770,00** | **2.543.275,21** | **2.373.494,79** | **2.088.801,25** | **454.473,96** |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **5.159.770,00** | **-243.000,00** | **4.916.770,00** | **2.543.275,21** | **2.373.494,79** | **2.088.801,25** | **454.473,96** |
| | **TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.** | **33.093.100,00** | **3.062.900,00** | **36.156.000,00** | **32.461.559,64** | **3.694.440,36** | **29.982.034,56** | **2.479.525,08** |
| | **TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD** | **33.093.100,00** | **3.062.900,00** | **36.156.000,00** | **32.461.559,64** | **3.694.440,36** | **29.982.034,56** | **2.479.525,08** |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 979.200,00 | -35.000,00 | 944.200,00 | 879.909,71 | 64.290,29 | 879.909,71 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 979.200,00 | -35.000,00 | 944.200,00 | 879.909,71 | 64.290,29 | 879.909,71 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **979.200,00** | **-35.000,00** | **944.200,00** | **879.909,71** | **64.290,29** | **879.909,71** | |
| 1380 | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS. | 4.080,00 | | 4.080,00 | 8.141,88 | -4.061,88 | | 8.141,88 |
| **138** | **APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.** | **4.080,00** | | **4.080,00** | **8.141,88** | **-4.061,88** | | **8.141,88** |
| **13** | **LABORALES** | **983.280,00** | **-35.000,00** | **948.280,00** | **888.051,59** | **60.228,41** | **879.909,71** | **8.141,88** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 101.000,00 | 177.540,00 | 278.540,00 | 244.344,38 | 34.195,62 | 244.344,38 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **101.000,00** | **177.540,00** | **278.540,00** | **244.344,38** | **34.195,62** | **244.344,38** | |
| 1610 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.020,00 | | 1.020,00 | | 1.020,00 | | |
| **161** | **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** | **1.020,00** | | **1.020,00** | | **1.020,00** | | |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | 7.140,00 | 35.000,00 | 42.140,00 | 45.535,42 | -3.395,42 | 42.175,08 | 3.360,34 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL | 7.140,00 | 35.000,00 | 42.140,00 | 45.535,42 | -3.395,42 | 42.175,08 | 3.360,34 |
| 1635 | SEGUROS | 5.100,00 | | 5.100,00 | 5.437,56 | -337,56 | 5.437,56 | |
| **163** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL** | **12.240,00** | **35.000,00** | **47.240,00** | **50.972,98** | **-3.732,98** | **47.612,64** | **3.360,34** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **114.260,00** | **212.540,00** | **326.800,00** | **295.317,36** | **31.482,64** | **291.957,02** | **3.360,34** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **1.097.540,00** | **177.540,00** | **1.275.080,00** | **1.183.368,95** | **91.711,05** | **1.171.866,73** | **11.502,22** |
| 2090 | CANONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| **209** | **CANONES** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| 2120 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.000,00 | | 107.000,00 | 17.076,40 | 89.923,60 | 16.889,57 | 186,83 |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **107.000,00** | | **107.000,00** | **17.076,40** | **89.923,60** | **16.889,57** | **186,83** |
| 2130 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.000,00 | | 76.000,00 | 142.688,78 | -66.688,78 | 110.485,66 | 32.203,12 |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **76.000,00** | | **76.000,00** | **142.688,78** | **-66.688,78** | **110.485,66** | **32.203,12** |
| 2150 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 14.662,37 | -5.662,37 | 13.565,34 | 1.097,03 |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **9.000,00** | | **9.000,00** | **14.662,37** | **-5.662,37** | **13.565,34** | **1.097,03** |
| 2160 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.995,92 | 2.004,08 | 2.804,66 | 2.191,26 |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **7.000,00** | | **7.000,00** | **4.995,92** | **2.004,08** | **2.804,66** | **2.191,26** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **199.000,00** | | **199.000,00** | **179.423,47** | **19.576,53** | **143.745,23** | **35.678,24** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 8.426,68 | -3.426,68 | 6.431,48 | 1.995,20 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 500,00 | | 500,00 | 170,00 | 330,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **6.000,00** | | **6.000,00** | **8.596,68** | **-2.596,68** | **6.516,48** | **2.080,20** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 17.000,00 | 45.000,00 | 62.000,00 | 64.372,49 | -2.372,49 | 64.372,49 | |
| 22101 | AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 8.377,71 | -4.377,71 | 8.377,71 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 33.000,00 | | 33.000,00 | 14.198,27 | 18.801,73 | 10.883,32 | 3.314,95 |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 54.000,00 | 45.000,00 | 99.000,00 | 86.948,47 | 12.051,53 | 83.633,52 | 3.314,95 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 24.000,00 | 26.000,00 | 50.000,00 | 43.997,53 | 6.002,47 | 37.549,23 | 6.448,30 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 24.000,00 | 26.000,00 | 50.000,00 | 43.997,53 | 6.002,47 | 37.549,23 | 6.448,30 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 6.500,00 | | 6.500,00 | 10.657,63 | -4.157,63 | 10.395,06 | 262,57 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 387,30 | 1.612,70 | 387,30 | |
| 22140 | LENCERIA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 14.501,67 | -13.001,67 | 12.870,99 | 1.630,68 |
| 22141 | VESTUARIO | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.329,65 | 2.170,35 | 2.329,65 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 16.831,32 | -10.831,32 | 15.200,64 | 1.630,68 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 23.000,00 | | 23.000,00 | 28.081,51 | -5.081,51 | 24.449,99 | 3.631,52 |
| 22160 | IMPLANTES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 28.765,19 | -14.765,19 | 23.183,65 | 5.581,54 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 160.000,00 | 75.000,00 | 235.000,00 | 226.700,61 | 8.299,39 | 202.915,30 | 23.785,31 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 176.000,00 | 75.000,00 | 251.000,00 | 255.465,80 | -4.465,80 | 226.098,95 | 29.366,85 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 18.500,00 | | 18.500,00 | 10.340,96 | 8.159,04 | 7.550,04 | 2.790,92 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 11.650,14 | -8.650,14 | 10.816,74 | 833,40 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **313.000,00** | **146.000,00** | **459.000,00** | **464.360,66** | **-5.360,66** | **416.081,47** | **48.279,19** |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.979,59 | 9.020,41 | 20.979,59 | |
| 2221 | POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2229 | OTRAS | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **31.000,00** | | **31.000,00** | **20.979,59** | **10.020,41** | **20.979,59** | |
| 2230 | TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 406,46 | 593,54 | 406,46 | |
| **223** | **TRANSPORTES** | **1.000,00** | | **1.000,00** | **406,46** | **593,54** | **406,46** | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 22.000,00 | | 22.000,00 | 7.530,83 | 14.469,17 | 7.530,83 | |
| 2241 | VEHICULOS | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 10.500,00 | | 10.500,00 | 5.961,55 | 4.538,45 | 5.961,55 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **33.000,00** | | **33.000,00** | **13.492,38** | **19.507,62** | **13.492,38** | |
| 2252 | LOCALES | 500,00 | | 500,00 | 28.885,30 | -28.385,30 | 28.885,30 | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **500,00** | | **500,00** | **28.885,30** | **-28.385,30** | **28.885,30** | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 5.671,10 | -3.671,10 | 3.429,11 | 2.241,99 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 5.671,10 | -3.671,10 | 3.429,11 | 2.241,99 |
| 2269 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.867,40 | -867,40 | 920,15 | 1.947,25 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **5.500,00** | | **5.500,00** | **8.538,50** | **-3.038,50** | **4.349,26** | **4.189,24** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 500,00 | 100.000,00 | 100.500,00 | 82.059,08 | 18.440,92 | 77.010,08 | 5.049,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 14.271,13 | -10.771,13 | 13.536,23 | 734,90 |
| 2274 | SEGURIDAD | 55.000,00 | | 55.000,00 | 87.638,92 | -32.638,92 | 79.714,59 | 7.924,33 |
| 2279 | OTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 12.548,32 | -6.548,32 | 11.591,08 | 957,24 |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **65.000,00** | **100.000,00** | **165.000,00** | **196.517,45** | **-31.517,45** | **181.851,98** | **14.665,47** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **455.000,00** | **246.000,00** | **701.000,00** | **741.777,02** | **-40.777,02** | **672.562,92** | **69.214,10** |
| 2300 | DIETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.578,77 | 2.421,23 | 1.578,77 | |
| **230** | **DIETAS** | **4.000,00** | | **4.000,00** | **1.578,77** | **2.421,23** | **1.578,77** | |
| 2310 | LOCOMOCION | 20.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 33.057,66 | 11.942,34 | 33.057,66 | |
| **231** | **LOCOMOCION** | **20.000,00** | **25.000,00** | **45.000,00** | **33.057,66** | **11.942,34** | **33.057,66** | |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **24.000,00** | **25.000,00** | **49.000,00** | **34.636,43** | **14.363,57** | **34.636,43** | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 46.500,00 | | 46.500,00 | 26.273,08 | 20.226,92 | 24.860,08 | 1.413,00 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 366.000,00 | 700.000,00 | 1.066.000,00 | 708.236,31 | 357.763,69 | 597.448,81 | 110.787,50 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 63.026,32 | -28.026,32 | 49.146,69 | 13.879,63 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 652.520,00 | 490.000,00 | 1.142.520,00 | 1.248.977,78 | -106.457,78 | 971.198,89 | 277.778,89 |
| 2526 | CON EL INGESA | 62.500,00 | | 62.500,00 | | 62.500,00 | | |
| 2527 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 53.130,00 | | 53.130,00 | 4.601,96 | 48.528,04 | 4.601,96 | |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO | 1.444.350,00 | 2.100.000,00 | 3.544.350,00 | 3.223.624,87 | 320.725,13 | 3.086.762,98 | 136.861,89 |
| **252** | **CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL** | **2.660.000,00** | **3.290.000,00** | **5.950.000,00** | **5.274.740,32** | **675.259,68** | **4.734.019,41** | **540.720,91** |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 95.000,00 | | |
| **255** | **CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE** | **95.000,00** | | **95.000,00** | | **95.000,00** | | |
| **25** | **A.SANIT.CON MED.AJENOS** | **2.755.000,00** | **3.290.000,00** | **6.045.000,00** | **5.274.740,32** | **770.259,68** | **4.734.019,41** | **540.720,91** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **3.443.000,00** | **3.561.000,00** | **7.004.000,00** | **6.230.577,24** | **773.422,76** | **5.584.963,99** | **645.613,25** |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 350.000,00 | | 350.000,00 | 385.903,93 | -35.903,93 | 311.000,72 | 74.903,21 |
| 4882 | PROTESIS | 350.000,00 | | 350.000,00 | 385.903,93 | -35.903,93 | 311.000,72 | 74.903,21 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 63.000,00 | | 63.000,00 | 1.388,91 | 61.611,09 | 1.388,91 | |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 63.000,00 | | 63.000,00 | 1.388,91 | 61.611,09 | 1.388,91 | |
| **488** | **OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES** | **413.000,00** | | **413.000,00** | **387.292,84** | **25.707,16** | **312.389,63** | **74.903,21** |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **413.000,00** | | **413.000,00** | **387.292,84** | **25.707,16** | **312.389,63** | **74.903,21** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **413.000,00** | | **413.000,00** | **387.292,84** | **25.707,16** | **312.389,63** | **74.903,21** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **4.953.540,00** | **3.738.540,00** | **8.692.080,00** | **7.801.239,03** | **890.840,97** | **7.069.220,35** | **732.018,68** |
| 6250 | MOBILIARIO Y ENSERES | 120.000,00 | | 120.000,00 | 262.119,30 | -142.119,30 | 257.102,90 | 5.016,40 |
| **625** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **120.000,00** | | **120.000,00** | **262.119,30** | **-142.119,30** | **257.102,90** | **5.016,40** |
| 6260 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00 | | 50.000,00 | 2.328,50 | 47.671,50 | 2.328,50 | |
| **626** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **2.328,50** | **47.671,50** | **2.328,50** | |
| 6290 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| **629** | **INMOVILIZADO INMATERIAL** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | |
| **62** | **INVERSIONES NUEVAS** | **270.000,00** | | **270.000,00** | **264.447,80** | **5.552,20** | **259.431,40** | **5.016,40** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6350 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 140.521,63 | 359.478,37 | 120.017,66 | 20.503,97 |
| **635** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **500.000,00** | | **500.000,00** | **140.521,63** | **359.478,37** | **120.017,66** | **20.503,97** |
| 6360 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00 | | 50.000,00 | 8.919,95 | 41.080,05 | 8.919,95 | |
| **636** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **8.919,95** | **41.080,05** | **8.919,95** | |
| **63** | **INVERSIONES DE REPOSICION** | **550.000,00** | | **550.000,00** | **149.441,58** | **400.558,42** | **128.937,61** | **20.503,97** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | **820.000,00** | | **820.000,00** | **413.889,38** | **406.110,62** | **388.369,01** | **25.520,37** |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 42.410,00 | | 42.410,00 | | 42.410,00 | | |
| **720** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **42.410,00** | | **42.410,00** | | **42.410,00** | | |
| **72** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **42.410,00** | | **42.410,00** | | **42.410,00** | | |
| **7** | **TRANSFERENC. DE CAPITAL** | **42.410,00** | | **42.410,00** | | **42.410,00** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **862.410,00** | | **862.410,00** | **413.889,38** | **448.520,62** | **388.369,01** | **25.520,37** |
| | **TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.** | **5.815.950,00** | **3.738.540,00** | **9.554.490,00** | **8.215.128,41** | **1.339.361,59** | **7.457.589,36** | **757.539,05** |
| | **TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA** | **5.815.950,00** | **3.738.540,00** | **9.554.490,00** | **8.215.128,41** | **1.339.361,59** | **7.457.589,36** | **757.539,05** |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

# HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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 | 76.500,00 | | 76.500,00 | | 76.500,00 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.728.340,00 | -960.000,00 | 768.340,00 | 806.383,60 | -38.043,60 | 806.383,60 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.728.340,00 | -960.000,00 | 768.340,00 | 806.383,60 | -38.043,60 | 806.383,60 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **1.804.840,00** | **-960.000,00** | **844.840,00** | **806.383,60** | **38.456,40** | **806.383,60** | |
| 1380 | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS. | 6.120,00 | | 6.120,00 | 9.159,62 | -3.039,62 | | 9.159,62 |
| **138** | **APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.** | **6.120,00** | | **6.120,00** | **9.159,62** | **-3.039,62** | | **9.159,62** |
| **13** | **LABORALES** | **1.810.960,00** | **-960.000,00** | **850.960,00** | **815.543,22** | **35.416,78** | **806.383,60** | **9.159,62** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 471.580,00 | -222.350,00 | 249.230,00 | 246.894,76 | 2.335,24 | 246.894,76 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **471.580,00** | **-222.350,00** | **249.230,00** | **246.894,76** | **2.335,24** | **246.894,76** | |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | 50.170,00 | | 50.170,00 | 22.624,27 | 27.545,73 | 13.527,67 | 9.096,60 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL | 50.170,00 | | 50.170,00 | 22.624,27 | 27.545,73 | 13.527,67 | 9.096,60 |
| 1635 | SEGUROS | 12.650,00 | | 12.650,00 | 5.209,36 | 7.440,64 | 5.209,36 | |
| **163** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL** | **62.820,00** | | **62.820,00** | **27.833,63** | **34.986,37** | **18.737,03** | **9.096,60** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **534.400,00** | **-222.350,00** | **312.050,00** | **274.728,39** | **37.321,61** | **265.631,79** | **9.096,60** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **2.345.360,00** | **-1.182.350,00** | **1.163.010,00** | **1.090.271,61** | **72.738,39** | **1.072.015,39** | **18.256,22** |
| 2020 | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 51.000,00 | | 51.000,00 | 40.896,17 | 10.103,83 | 40.896,17 | |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **51.000,00** | | **51.000,00** | **40.896,17** | **10.103,83** | **40.896,17** | |
| 2030 | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 13.200,00 | | 13.200,00 | 3.394,44 | 9.805,56 | 3.225,84 | 168,60 |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **13.200,00** | | **13.200,00** | **3.394,44** | **9.805,56** | **3.225,84** | **168,60** |
| 2040 | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.100,00 | | 9.100,00 | 1.713,18 | 7.386,82 | 1.713,18 | |
| **204** | **ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE** | **9.100,00** | | **9.100,00** | **1.713,18** | **7.386,82** | **1.713,18** | |
| 2050 | ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 12.300,00 | | 12.300,00 | 19.196,25 | -6.896,25 | 19.196,25 | |
| **205** | **ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES** | **12.300,00** | | **12.300,00** | **19.196,25** | **-6.896,25** | **19.196,25** | |
| 2060 | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 12.400,00 | | 12.400,00 | 3.834,40 | 8.565,60 | 3.834,40 | |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **12.400,00** | | **12.400,00** | **3.834,40** | **8.565,60** | **3.834,40** | |
| 2090 | CANONES | 2.940,00 | | 2.940,00 | 36.329,64 | -33.389,64 | 36.329,64 | |
| **209** | **CANONES** | **2.940,00** | | **2.940,00** | **36.329,64** | **-33.389,64** | **36.329,64** | |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **100.940,00** | | **100.940,00** | **105.364,08** | **-4.424,08** | **105.195,48** | **168,60** |
| 2120 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.500,00 | | 10.500,00 | 15.979,70 | -5.479,70 | 15.769,73 | 209,97 |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **10.500,00** | | **10.500,00** | **15.979,70** | **-5.479,70** | **15.769,73** | **209,97** |
| 2130 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 52.740,00 | | 52.740,00 | 75.243,47 | -22.503,47 | 63.873,63 | 11.369,84 |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **52.740,00** | | **52.740,00** | **75.243,47** | **-22.503,47** | **63.873,63** | **11.369,84** |
| 2140 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17.040,00 | | 17.040,00 | | 17.040,00 | | |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **17.040,00** | | **17.040,00** | | **17.040,00** | | |
| 2150 | MOBILIARIO Y ENSERES | 21.350,00 | | 21.350,00 | 15.971,00 | 5.379,00 | 14.768,14 | 1.202,86 |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **21.350,00** | | **21.350,00** | **15.971,00** | **5.379,00** | **14.768,14** | **1.202,86** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 51.690,00 | | 51.690,00 | 56.074,90 | -4.384,90 | 55.947,77 | 127,13 |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **51.690,00** | | **51.690,00** | **56.074,90** | **-4.384,90** | **55.947,77** | **127,13** |
| 2190 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| **219** | **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **6.500,00** | | **6.500,00** | | **6.500,00** | | |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **159.820,00** | | **159.820,00** | **163.269,07** | **-3.449,07** | **150.359,27** | **12.909,80** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 55.090,00 | | 55.090,00 | 39.795,31 | 15.294,69 | 36.899,59 | 2.895,72 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 27.500,00 | | 27.500,00 | 37.022,80 | -9.522,80 | 19.120,33 | 17.902,47 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 13.740,00 | | 13.740,00 | 1.415,41 | 12.324,59 | 1.024,13 | 391,28 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **96.330,00** | | **96.330,00** | **78.233,52** | **18.096,48** | **57.044,05** | **21.189,47** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 22.300,00 | | 22.300,00 | 24.856,28 | -2.556,28 | 24.099,51 | 756,77 |
| 22101 | AGUA | 7.600,00 | | 7.600,00 | 2.134,67 | 5.465,33 | 2.134,67 | |
| 22102 | GAS | 4.400,00 | | 4.400,00 | 349,50 | 4.050,50 | 349,50 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 9.700,00 | | 9.700,00 | 3.028,19 | 6.671,81 | 2.088,21 | 939,98 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 44.000,00 | | 44.000,00 | 30.368,64 | 13.631,36 | 28.671,89 | 1.696,75 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 8.400,00 | | 8.400,00 | 683,52 | 7.716,48 | 683,52 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 188.960,00 | | 188.960,00 | 73.967,88 | 114.992,12 | 63.012,58 | 10.955,30 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 18.100,00 | | 18.100,00 | 6.906,57 | 11.193,43 | 6.277,74 | 628,83 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **259.460,00** | | **259.460,00** | **111.926,61** | **147.533,39** | **98.645,73** | **13.280,88** |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 71.300,00 | | 71.300,00 | 68.596,51 | 2.703,49 | 68.596,51 | |
| 2221 | POSTALES | 48.490,00 | | 48.490,00 | 73.346,97 | -24.856,97 | 70.257,80 | 3.089,17 |
| 2229 | OTRAS | 7.140,00 | | 7.140,00 | 18.299,19 | -11.159,19 | 16.819,22 | 1.479,97 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **126.930,00** | | **126.930,00** | **160.242,67** | **-33.312,67** | **155.673,53** | **4.569,14** |
| 2230 | TRANSPORTES | 8.600,00 | | 8.600,00 | 5.134,81 | 3.465,19 | 5.134,81 | |
| **223** | **TRANSPORTES** | **8.600,00** | | **8.600,00** | **5.134,81** | **3.465,19** | **5.134,81** | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 18.150,00 | | 18.150,00 | 4.888,32 | 13.261,68 | 4.888,32 | |
| 2241 | VEHICULOS | 7.920,00 | | 7.920,00 | | 7.920,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 14.800,00 | | 14.800,00 | 549,03 | 14.250,97 | 549,03 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **40.870,00** | | **40.870,00** | **5.437,35** | **35.432,65** | **5.437,35** | |
| 2252 | LOCALES | 6.500,00 | | 6.500,00 | 1.710,77 | 4.789,23 | 1.710,77 | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **6.500,00** | | **6.500,00** | **1.710,77** | **4.789,23** | **1.710,77** | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 54.790,00 | | 54.790,00 | 107.824,29 | -53.034,29 | 94.247,85 | 13.576,44 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 54.790,00 | | 54.790,00 | 107.824,29 | -53.034,29 | 94.247,85 | 13.576,44 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 135.670,00 | | 135.670,00 | 98.329,09 | 37.340,91 | 81.695,99 | 16.633,10 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 72.190,00 | | 72.190,00 | 185.911,95 | -113.721,95 | 165.856,27 | 20.055,68 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 207.860,00 | | 207.860,00 | 284.241,04 | -76.381,04 | 247.552,26 | 36.688,78 |
| 2269 | OTROS | 55.690,00 | | 55.690,00 | 93.802,87 | -38.112,87 | 71.572,96 | 22.229,91 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **318.340,00** | | **318.340,00** | **485.868,20** | **-167.528,20** | **413.373,07** | **72.495,13** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 61.020,00 | | 61.020,00 | 13.078,23 | 47.941,77 | 13.078,23 | |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 135.670,00 | | 135.670,00 | 132.454,13 | 3.215,87 | 120.126,28 | 12.327,85 |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 10.700,00 | | 10.700,00 | 30.266,47 | -19.566,47 | 26.221,98 | 4.044,49 |
| 2274 | SEGURIDAD | 16.900,00 | | 16.900,00 | 47.681,13 | -30.781,13 | 42.069,43 | 5.611,70 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 12.900,00 | | 12.900,00 | | 12.900,00 | | |
| 2279 | OTROS | 22.200,00 | | 22.200,00 | 56.065,61 | -33.865,61 | 56.065,61 | |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **259.390,00** | | **259.390,00** | **279.545,57** | **-20.155,57** | **257.561,53** | **21.984,04** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **1.116.420,00** | | **1.116.420,00** | **1.128.099,50** | **-11.679,50** | **994.580,84** | **133.518,66** |
| 2300 | DIETAS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 11.696,19 | 20.303,81 | 11.696,19 | |
| **230** | **DIETAS** | **32.000,00** | | **32.000,00** | **11.696,19** | **20.303,81** | **11.696,19** | |
| 2310 | LOCOMOCION | 126.450,00 | | 126.450,00 | 66.695,71 | 59.754,29 | 66.694,76 | 0,95 |
| **231** | **LOCOMOCION** | **126.450,00** | | **126.450,00** | **66.695,71** | **59.754,29** | **66.694,76** | **0,95** |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **158.450,00** | | **158.450,00** | **78.391,90** | **80.058,10** | **78.390,95** | **0,95** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **1.535.630,00** | | **1.535.630,00** | **1.475.124,55** | **60.505,45** | **1.328.526,54** | **146.598,01** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **3.880.990,00** | **-1.182.350,00** | **2.698.640,00** | **2.565.396,16** | **133.243,84** | **2.400.541,93** | **164.854,23** |
| 6230 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| **623** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | |
| 6240 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| **624** | **MATERIAL DE TRANSPORTE** | **30.000,00** | | **30.000,00** | | **30.000,00** | | |
| 6250 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| **625** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | |
| 6260 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| **626** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **18.000,00** | | **18.000,00** | | **18.000,00** | | |
| 6280 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| **628** | **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| 6290 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 127.205,96 | -115.205,96 | 127.205,96 | |
| **629** | **INMOVILIZADO INMATERIAL** | **12.000,00** | | **12.000,00** | **127.205,96** | **-115.205,96** | **127.205,96** | |
| **62** | **INVERSIONES NUEVAS** | **130.000,00** | | **130.000,00** | **127.205,96** | **2.794,04** | **127.205,96** | |
| 6330 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 69.395,92 | -44.395,92 | 69.395,92 | |
| **633** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **25.000,00** | | **25.000,00** | **69.395,92** | **-44.395,92** | **69.395,92** | |
| 6350 | MOBILIARIO Y ENSERES | 82.000,00 | | 82.000,00 | 20.573,05 | 61.426,95 | 20.573,05 | |
| **635** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **82.000,00** | | **82.000,00** | **20.573,05** | **61.426,95** | **20.573,05** | |
| 6360 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 58.000,00 | | 58.000,00 | 64.960,00 | -6.960,00 | 41.760,00 | 23.200,00 |
| **636** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **58.000,00** | | **58.000,00** | **64.960,00** | **-6.960,00** | **41.760,00** | **23.200,00** |
| 6380 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| **638** | **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **25.000,00** | | |
| **63** | **INVERSIONES DE REPOSICION** | **190.000,00** | | **190.000,00** | **154.928,97** | **35.071,03** | **131.728,97** | **23.200,00** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | INVERSIONES REALES | 320.000,00 | | 320.000,00 | 282.134,93 | 37.865,07 | 258.934,93 | 23.200,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 320.000,00 | | 320.000,00 | 282.134,93 | 37.865,07 | 258.934,93 | 23.200,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4.200.990,00 | -1.182.350,00 | 3.018.640,00 | 2.847.531,09 | 171.108,91 | 2.659.476,86 | 188.054,23 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4.200.990,00 | -1.182.350,00 | 3.018.640,00 | 2.847.531,09 | 171.108,91 | 2.659.476,86 | 188.054,23 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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 | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |
| 80 | ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |
| | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | EJERCICIO 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 | 315.590,00 | | 315.590,00 | 162.998,10 | 152.591,90 | 162.998,10 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 132.600,00 | | 132.600,00 | | 132.600,00 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 4.749.510,00 | | 4.749.510,00 | 4.957.614,80 | -208.104,80 | 4.957.614,80 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 4.749.510,00 | | 4.749.510,00 | 4.957.614,80 | -208.104,80 | 4.957.614,80 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **5.197.700,00** | | **5.197.700,00** | **5.120.612,90** | **77.087,10** | **5.120.612,90** | |
| 1380 | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS. | 70.380,00 | -20.000,00 | 50.380,00 | 52.922,24 | -2.542,24 | | 52.922,24 |
| **138** | **APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.** | **70.380,00** | **-20.000,00** | **50.380,00** | **52.922,24** | **-2.542,24** | | **52.922,24** |
| **13** | **LABORALES** | **5.268.080,00** | **-20.000,00** | **5.248.080,00** | **5.173.535,14** | **74.544,86** | **5.120.612,90** | **52.922,24** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 791.520,00 | 611.870,00 | 1.403.390,00 | 1.232.074,00 | 171.316,00 | 1.232.074,00 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **791.520,00** | **611.870,00** | **1.403.390,00** | **1.232.074,00** | **171.316,00** | **1.232.074,00** | |
| 1610 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.840,00 | | 1.840,00 | 393,79 | 1.446,21 | 393,79 | |
| **161** | **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** | **1.840,00** | | **1.840,00** | **393,79** | **1.446,21** | **393,79** | |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | 66.300,00 | | 66.300,00 | 36.989,38 | 29.310,62 | 34.189,38 | 2.800,00 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL | 66.300,00 | | 66.300,00 | 36.989,38 | 29.310,62 | 34.189,38 | 2.800,00 |
| 1635 | SEGUROS | 34.170,00 | | 34.170,00 | 26.137,53 | 8.032,47 | 26.137,53 | |
| **163** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL** | **100.470,00** | | **100.470,00** | **63.126,91** | **37.343,09** | **60.326,91** | **2.800,00** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **893.830,00** | **611.870,00** | **1.505.700,00** | **1.295.594,70** | **210.105,30** | **1.292.794,70** | **2.800,00** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **6.161.910,00** | **591.870,00** | **6.753.780,00** | **6.469.129,84** | **284.650,16** | **6.413.407,60** | **55.722,24** |
| 2020 | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 354.500,00 | | 354.500,00 | 312.585,75 | 41.914,25 | 312.328,53 | 257,22 |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **354.500,00** | | **354.500,00** | **312.585,75** | **41.914,25** | **312.328,53** | **257,22** |
| 2030 | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 18.500,00 | | 18.500,00 | | 18.500,00 | | |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **18.500,00** | | **18.500,00** | | **18.500,00** | | |
| 2040 | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 19.500,00 | | 19.500,00 | 25.526,67 | -6.026,67 | 25.526,67 | |
| **204** | **ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE** | **19.500,00** | | **19.500,00** | **25.526,67** | **-6.026,67** | **25.526,67** | |
| 2050 | ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 26.800,00 | | 26.800,00 | 22.139,08 | 4.660,92 | 22.139,08 | |
| **205** | **ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES** | **26.800,00** | | **26.800,00** | **22.139,08** | **4.660,92** | **22.139,08** | |
| 2060 | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 20.600,00 | | 20.600,00 | 17.597,48 | 3.002,52 | 16.997,48 | 600,00 |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **20.600,00** | | **20.600,00** | **17.597,48** | **3.002,52** | **16.997,48** | **600,00** |
| 2090 | CANONES | 27.500,00 | | 27.500,00 | 5.671,64 | 21.828,36 | 5.671,64 | |
| **209** | **CANONES** | **27.500,00** | | **27.500,00** | **5.671,64** | **21.828,36** | **5.671,64** | |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **467.400,00** | | **467.400,00** | **383.520,62** | **83.879,38** | **382.663,40** | **857,22** |
| 2120 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 138.390,00 | | 138.390,00 | 40.930,62 | 97.459,38 | 40.076,45 | 854,17 |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **138.390,00** | | **138.390,00** | **40.930,62** | **97.459,38** | **40.076,45** | **854,17** |
| 2130 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 47.200,00 | | 47.200,00 | 67.280,10 | -20.080,10 | 60.744,85 | 6.535,25 |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **47.200,00** | | **47.200,00** | **67.280,10** | **-20.080,10** | **60.744,85** | **6.535,25** |
| 2140 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.500,00 | | 12.500,00 | 1.828,85 | 10.671,15 | 1.828,85 | |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **12.500,00** | | **12.500,00** | **1.828,85** | **10.671,15** | **1.828,85** | |
| 2150 | MOBILIARIO Y ENSERES | 44.500,00 | | 44.500,00 | 32.079,51 | 12.420,49 | 29.555,75 | 2.523,76 |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **44.500,00** | | **44.500,00** | **32.079,51** | **12.420,49** | **29.555,75** | **2.523,76** |
| 2160 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 61.500,00 | | 61.500,00 | 68.855,01 | -7.355,01 | 58.013,73 | 10.841,28 |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **61.500,00** | | **61.500,00** | **68.855,01** | **-7.355,01** | **58.013,73** | **10.841,28** |
| 2190 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| **219** | **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **6.500,00** | | **6.500,00** | | **6.500,00** | | |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **310.590,00** | | **310.590,00** | **210.974,09** | **99.615,91** | **190.219,63** | **20.754,46** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 301.500,00 | | 301.500,00 | 439.517,18 | -138.017,18 | 363.419,28 | 76.097,90 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 45.200,00 | | 45.200,00 | 34.748,99 | 10.451,01 | 31.523,86 | 3.225,13 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 40.750,00 | | 40.750,00 | 21.503,60 | 19.246,40 | 18.804,30 | 2.699,30 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **387.450,00** | | **387.450,00** | **495.769,77** | **-108.319,77** | **413.747,44** | **82.022,33** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 101.600,00 | | 101.600,00 | 59.454,26 | 42.145,74 | 58.809,52 | 644,74 |
| 22101 | AGUA | 14.250,00 | | 14.250,00 | 5.677,38 | 8.572,62 | 5.675,42 | 1,96 |
| 22102 | GAS | 13.400,00 | | 13.400,00 | 1.305,97 | 12.094,03 | 1.305,97 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 13.400,00 | | 13.400,00 | 183,33 | 13.216,67 | 183,33 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 142.650,00 | | 142.650,00 | 66.620,94 | 76.029,06 | 65.974,24 | 646,70 |
| 22141 | VESTUARIO | 3.300,00 | | 3.300,00 | 2.269,62 | 1.030,38 | 2.269,62 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3.300,00 | | 3.300,00 | 2.269,62 | 1.030,38 | 2.269,62 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 18.700,00 | | 18.700,00 | 46.494,05 | -27.794,05 | 40.725,27 | 5.768,78 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **164.650,00** | | **164.650,00** | **115.384,61** | **49.265,39** | **108.969,13** | **6.415,48** |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 323.650,00 | | 323.650,00 | 204.154,37 | 119.495,63 | 204.154,37 | |
| 2221 | POSTALES | 185.750,00 | | 185.750,00 | 191.608,12 | -5.858,12 | 156.064,91 | 35.543,21 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 836,45 | 1.163,55 | 745,05 | 91,40 |
| 2229 | OTRAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 148.396,96 | -68.396,96 | 129.245,95 | 19.151,01 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **591.400,00** | | **591.400,00** | **544.995,90** | **46.404,10** | **490.210,28** | **54.785,62** |
| 2230 | TRANSPORTES | 17.000,00 | | 17.000,00 | 4.269,03 | 12.730,97 | 4.269,03 | |
| **223** | **TRANSPORTES** | **17.000,00** | | **17.000,00** | **4.269,03** | **12.730,97** | **4.269,03** | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 18.500,00 | | 18.500,00 | 11.594,29 | 6.905,71 | 11.594,29 | |
| 2241 | VEHICULOS | 7.800,00 | | 7.800,00 | 3.031,91 | 4.768,09 | 3.031,91 | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 23.000,00 | | 23.000,00 | 2.759,41 | 20.240,59 | 2.619,90 | 139,51 |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **56.300,00** | | **56.300,00** | **17.385,61** | **38.914,39** | **17.246,10** | **139,51** |
| 2250 | ESTATALES | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 13.400,00 | | 13.400,00 | 6.167,85 | 7.232,15 | 6.167,85 | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **16.200,00** | | **16.200,00** | **6.167,85** | **10.032,15** | **6.167,85** | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 300.000,00 | | 300.000,00 | 235.951,62 | 64.048,38 | 221.300,69 | 14.650,93 |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 301.400,00 | | 301.400,00 | 235.951,62 | 65.448,38 | 221.300,69 | 14.650,93 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 41.900,00 | | 41.900,00 | 76.705,68 | -34.805,68 | 72.731,21 | 3.974,47 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 27.100,00 | | 27.100,00 | 18.504,22 | 8.595,78 | 18.504,22 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 373.400,00 | | 373.400,00 | 417.082,85 | -43.682,85 | 367.922,64 | 49.160,21 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 373.400,00 | | 373.400,00 | 417.082,85 | -43.682,85 | 367.922,64 | 49.160,21 |
| 2269 | OTROS | 423.750,00 | | 423.750,00 | 427.522,51 | -3.772,51 | 380.511,71 | 47.010,80 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **1.167.550,00** | | **1.167.550,00** | **1.175.766,88** | **-8.216,88** | **1.060.970,47** | **114.796,41** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 398.400,00 | | 398.400,00 | 415.827,10 | -17.427,10 | 376.230,44 | 39.596,66 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 62.000,00 | | 62.000,00 | 70.435,51 | -8.435,51 | 61.685,40 | 8.750,11 |
| 2274 | SEGURIDAD | 11.000,00 | | 11.000,00 | 76.077,88 | -65.077,88 | 69.096,12 | 6.981,76 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 16.900,00 | | 16.900,00 | 1.392,00 | 15.508,00 | 1.392,00 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 220.000,00 | | 220.000,00 | 35.479,61 | 184.520,39 | 34.260,60 | 1.219,01 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 1.180.000,00 | 1.350.000,00 | 2.530.000,00 | 2.630.964,72 | -100.964,72 | 2.630.476,70 | 488,02 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.400.000,00 | 1.350.000,00 | 2.750.000,00 | 2.666.444,33 | 83.555,67 | 2.664.737,30 | 1.707,03 |
| 2279 | OTROS | 193.400,00 | | 193.400,00 | 154.323,56 | 39.076,44 | 143.220,04 | 11.103,52 |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **2.081.700,00** | **1.350.000,00** | **3.431.700,00** | **3.384.500,38** | **47.199,62** | **3.316.361,30** | **68.139,08** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **4.482.250,00** | **1.350.000,00** | **5.832.250,00** | **5.744.240,03** | **88.009,97** | **5.417.941,60** | **326.298,43** |
| 2300 | DIETAS | 112.600,00 | | 112.600,00 | 56.321,98 | 56.278,02 | 56.321,98 | |
| **230** | **DIETAS** | **112.600,00** | | **112.600,00** | **56.321,98** | **56.278,02** | **56.321,98** | |
| 2310 | LOCOMOCION | 342.900,00 | | 342.900,00 | 271.494,07 | 71.405,93 | 271.411,37 | 82,70 |
| **231** | **LOCOMOCION** | **342.900,00** | | **342.900,00** | **271.494,07** | **71.405,93** | **271.411,37** | **82,70** |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **455.500,00** | | **455.500,00** | **327.816,05** | **127.683,95** | **327.733,35** | **82,70** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **5.715.740,00** | **1.350.000,00** | **7.065.740,00** | **6.666.550,79** | **399.189,21** | **6.318.557,98** | **347.992,81** |
| 3590 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 32.020,00 | 20.000,00 | 52.020,00 | 21.706,10 | 30.313,90 | 21.706,10 | |
| **359** | **OTROS GASTOS FINANCIEROS** | **32.020,00** | **20.000,00** | **52.020,00** | **21.706,10** | **30.313,90** | **21.706,10** | |
| **35** | **INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS** | **32.020,00** | **20.000,00** | **52.020,00** | **21.706,10** | **30.313,90** | **21.706,10** | |
| **3** | **GASTOS FINANCIEROS** | **32.020,00** | **20.000,00** | **52.020,00** | **21.706,10** | **30.313,90** | **21.706,10** | |
| 4801 | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL | 15.020,00 | | 15.020,00 | 5.467,40 | 9.552,60 | | 5.467,40 |
| **480** | **AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L** | **15.020,00** | | **15.020,00** | **5.467,40** | **9.552,60** | | **5.467,40** |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **15.020,00** | | **15.020,00** | **5.467,40** | **9.552,60** | | **5.467,40** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **15.020,00** | | **15.020,00** | **5.467,40** | **9.552,60** | | **5.467,40** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **11.924.690,00** | **1.961.870,00** | **13.886.560,00** | **13.162.854,13** | **723.705,87** | **12.753.671,68** | **409.182,45** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6230 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 112.000,00 | 243.000,00 | 355.000,00 | 531.874,33 | -176.874,33 | 531.874,33 | |
| **623** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **112.000,00** | **243.000,00** | **355.000,00** | **531.874,33** | **-176.874,33** | **531.874,33** | |
| 6240 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 2.400,00 | 87.600,00 | 2.400,00 | |
| **624** | **MATERIAL DE TRANSPORTE** | **90.000,00** | | **90.000,00** | **2.400,00** | **87.600,00** | **2.400,00** | |
| 6250 | MOBILIARIO Y ENSERES | 65.000,00 | | 65.000,00 | 41.587,25 | 23.412,75 | 41.172,20 | 415,05 |
| **625** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **65.000,00** | | **65.000,00** | **41.587,25** | **23.412,75** | **41.172,20** | **415,05** |
| 6260 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.763,41 | 35.236,59 | 14.763,41 | |
| **626** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **14.763,41** | **35.236,59** | **14.763,41** | |
| 6290 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 85.989,47 | 44.010,53 | 85.989,47 | |
| **629** | **INMOVILIZADO INMATERIAL** | **130.000,00** | | **130.000,00** | **85.989,47** | **44.010,53** | **85.989,47** | |
| **62** | **INVERSIONES NUEVAS** | **447.000,00** | **243.000,00** | **690.000,00** | **676.614,46** | **13.385,54** | **676.199,41** | **415,05** |
| 6330 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| **633** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | |
| 6350 | MOBILIARIO Y ENSERES | 140.000,00 | | 140.000,00 | 38.379,32 | 101.620,68 | 32.450,81 | 5.928,51 |
| **635** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **140.000,00** | | **140.000,00** | **38.379,32** | **101.620,68** | **32.450,81** | **5.928,51** |
| 6360 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 54.580,00 | | 54.580,00 | 25.236,75 | 29.343,25 | 24.587,17 | 649,58 |
| **636** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **54.580,00** | | **54.580,00** | **25.236,75** | **29.343,25** | **24.587,17** | **649,58** |
| **63** | **INVERSIONES DE REPOSICION** | **274.580,00** | | **274.580,00** | **63.616,07** | **210.963,93** | **57.037,98** | **6.578,09** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | **721.580,00** | **243.000,00** | **964.580,00** | **740.230,53** | **224.349,47** | **733.237,39** | **6.993,14** |
| 8300 | AL PERSONAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 98.250,00 | 51.750,00 | 98.250,00 | |
| **830** | **PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO** | **150.000,00** | | **150.000,00** | **98.250,00** | **51.750,00** | **98.250,00** | |
| **83** | **CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.** | **150.000,00** | | **150.000,00** | **98.250,00** | **51.750,00** | **98.250,00** | |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 38.000,00 | | |
| **840** | **DEPOSITOS** | **38.000,00** | | **38.000,00** | | **38.000,00** | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 375.000,00 | | 375.000,00 | 188.285,02 | 186.714,98 | 188.285,02 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.621,83 | -1.621,83 | 26.621,83 | |
| **841** | **FIANZAS** | **400.000,00** | | **400.000,00** | **214.906,85** | **185.093,15** | **214.906,85** | |
| **84** | **CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS** | **438.000,00** | | **438.000,00** | **214.906,85** | **223.093,15** | **214.906,85** | |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **588.000,00** | | **588.000,00** | **313.156,85** | **274.843,15** | **313.156,85** | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **1.309.580,00** | **243.000,00** | **1.552.580,00** | **1.053.387,38** | **499.192,62** | **1.046.394,24** | **6.993,14** |
| | **TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES** | **13.234.270,00** | **2.204.870,00** | **15.439.140,00** | **14.216.241,51** | **1.222.898,49** | **13.800.065,92** | **416.175,59** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 13.234.270,00 | 2.204.870,00 | 15.439.140,00 | 14.216.241,51 | 1.222.898,49 | 13.800.065,92 | 416.175,59 |
| | TOTAL GENERAL UNION DE MUTUAS NUM. 267 | 214.330.210,00 | 27.663.810,00 | 241.994.020,00 | 210.674.732,96 | 31.319.287,04 | 204.784.790,99 | 5.889.941,97 |

# LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 | 47.229.870,00 | | 47.229.870,00 | 45.189.334,69 | 44.519.760,31 | 238.070,72 | 431.503,66 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.585.840,00 | | 9.585.840,00 | 9.824.887,81 | 9.824.887,81 | | |
| **121** | **COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL** | **56.815.710,00** | | **56.815.710,00** | **55.014.222,50** | **54.344.648,12** | **238.070,72** | **431.503,66** |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.004.170,00 | | 13.004.170,00 | 14.451.391,23 | 13.958.591,99 | 90.908,59 | 401.890,65 |
| **122** | **COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS** | **13.004.170,00** | | **13.004.170,00** | **14.451.391,23** | **13.958.591,99** | **90.908,59** | **401.890,65** |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 667.470,00 | | 667.470,00 | 649.225,79 | 649.225,79 | | |
| **123** | **COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO** | **667.470,00** | | **667.470,00** | **649.225,79** | **649.225,79** | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 76.970,00 | | 76.970,00 | 73.771,86 | 73.771,86 | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21.030,00 | | 21.030,00 | 16.371,86 | 16.371,86 | | |
| **124** | **COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR** | **98.000,00** | | **98.000,00** | **90.143,72** | **90.143,72** | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 76.346.760,00 | | 76.346.760,00 | 84.399.089,57 | 82.851.356,95 | 522.162,09 | 1.025.570,53 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 58.616.700,00 | | 58.616.700,00 | 65.969.368,92 | 64.696.232,67 | 434.738,66 | 838.397,59 |
| **127** | **COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.** | **134.963.460,00** | | **134.963.460,00** | **150.368.458,49** | **147.547.589,62** | **956.900,75** | **1.863.968,12** |
| **12** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **205.548.810,00** | | **205.548.810,00** | **220.573.441,73** | **216.590.199,24** | **1.285.880,06** | **2.697.362,43** |
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **205.548.810,00** | | **205.548.810,00** | **220.573.441,73** | **216.590.199,24** | **1.285.880,06** | **2.697.362,43** |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 285.860,00 | | 285.860,00 | 226.777,11 | 225.145,74 | | 1.631,37 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 122.810,00 | | 122.810,00 | 69.383,41 | 62.261,72 | 54,09 | 7.067,60 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. | 408.670,00 | | 408.670,00 | 296.160,52 | 287.407,46 | 54,09 | 8.698,97 |
| **327** | **DE ASISTENCIA SANITARIA** | **408.670,00** | | **408.670,00** | **296.160,52** | **287.407,46** | **54,09** | **8.698,97** |
| 3294 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO | | | | 459.186,33 | | | 459.186,33 |
| **329** | **DE OTROS SERVICIOS** | | | | **459.186,33** | | | **459.186,33** |
| **32** | **OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS** | **408.670,00** | | **408.670,00** | **755.346,85** | **287.407,46** | **54,09** | **467.885,30** |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 883.540,00 | | 883.540,00 | 1.491.748,64 | 1.479.855,18 | | 11.893,46 |
| **380** | **DE EJERCICIOS CERRADOS** | **883.540,00** | | **883.540,00** | **1.491.748,64** | **1.479.855,18** | | **11.893,46** |
| 3815 | DE MUTUAS DE A.T Y E.P | 21.170,00 | | 21.170,00 | 138.776,50 | 54.567,02 | | 84.209,48 |
| **381** | **DEL PRESUPUESTO CORRIENTE** | **21.170,00** | | **21.170,00** | **138.776,50** | **54.567,02** | | **84.209,48** |
| **38** | **REINTEGROS DE OP.CORRIENTES** | **904.710,00** | | **904.710,00** | **1.630.525,14** | **1.534.422,20** | | **96.102,94** |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 196.620,00 | | 196.620,00 | 29.348,34 | 29.348,34 | | |
| **399** | **INGRESOS DIVERSOS** | **196.620,00** | | **196.620,00** | **29.348,34** | **29.348,34** | | |
| **39** | **OTROS INGRESOS** | **196.620,00** | | **196.620,00** | **29.348,34** | **29.348,34** | | |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **1.510.000,00** | | **1.510.000,00** | **2.415.220,33** | **1.851.178,00** | **54,09** | **563.988,24** |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | 1.109.500,00 | | 1.109.500,00 | 578.904,45 | 578.904,45 | | |
| **500** | **DEL ESTADO** | **1.109.500,00** | | **1.109.500,00** | **578.904,45** | **578.904,45** | | |
| 5040 | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | |
| **504** | **DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS** | **65.000,00** | | **65.000,00** | | | | |
| 5060 | DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| **506** | **DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.** | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | |
| 5070 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 82.250,00 | | 82.250,00 | 14.005,82 | 13.765,42 | | 240,40 |
| **507** | **DE EMPRESAS PRIVADAS** | **82.250,00** | | **82.250,00** | **14.005,82** | **13.765,42** | | **240,40** |
| **50** | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | **1.271.750,00** | | **1.271.750,00** | **592.910,27** | **592.669,87** | | **240,40** |
| 5200 | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 253.000,00 | | 253.000,00 | 107.613,11 | 104.036,21 | | 3.576,90 |
| **520** | **INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS** | **253.000,00** | | **253.000,00** | **107.613,11** | **104.036,21** | | **3.576,90** |
| 5290 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 250,00 | | 250,00 | | | | |
| **529** | **INTERESES DE OTROS DEPOSITOS** | **250,00** | | **250,00** | | | | |
| **52** | **INTERESES DE DEPOSITOS** | **253.250,00** | | **253.250,00** | **107.613,11** | **104.036,21** | | **3.576,90** |
| 5990 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| **599** | **OTROS INGRESOS PATRIMONIALES** | **30.000,00** | | **30.000,00** | | | | |
| **59** | **OTROS INGRESOS PATRIMONIALES** | **30.000,00** | | **30.000,00** | | | | |
| **5** | **INGRESOS PATRIMONIALES** | **1.555.000,00** | | **1.555.000,00** | **700.523,38** | **696.706,08** | | **3.817,30** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **208.613.810,00** | | **208.613.810,00** | **223.689.185,44** | **219.138.083,32** | **1.285.934,15** | **3.265.167,97** |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 107.820,96 | 107.820,96 | | |
| 8300 | AL PERSONAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 107.820,96 | 107.820,96 | | |
| **830** | **A CORTO PLAZO** | **150.000,00** | | **150.000,00** | **107.820,96** | **107.820,96** | | |
| **83** | **REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.** | **150.000,00** | | **150.000,00** | **107.820,96** | **107.820,96** | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 683,81 | 683,81 | | |
| **840** | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS** | **85.000,00** | | **85.000,00** | **683,81** | **683,81** | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 132.320,79 | 132.320,79 | | |
| **841** | **DEVOLUCION DE FIANZAS** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **132.320,79** | **132.320,79** | | |
| **84** | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** | **185.000,00** | | **185.000,00** | **133.004,60** | **133.004,60** | | |
| 8700 | REMANENTE DE TESORERIA | 5.351.350,00 | | 5.351.350,00 | | | | |
| **870** | **REMANENTE DE TESORERIA** | **5.351.350,00** | | **5.351.350,00** | | | | |

**UNION DE MUTUAS NUM. 267** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8720 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 30.050,00 | | 30.050,00 | 10.979,96 | 10.979,96 | | |
| **872** | **REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES** | **30.050,00** | | **30.050,00** | **10.979,96** | **10.979,96** | | |
| **87** | **REMANENTES DE TESORERIA** | **5.381.400,00** | | **5.381.400,00** | **10.979,96** | **10.979,96** | | |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **5.716.400,00** | | **5.716.400,00** | **251.805,52** | **251.805,52** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **5.716.400,00** | | **5.716.400,00** | **251.805,52** | **251.805,52** | | |
| | **TOTAL INGRESOS** | **214.330.210,00** | | **214.330.210,00** | **223.940.990,96** | **219.389.888,84** | **1.285.934,15** | **3.265.167,97** |

# RESULTADO PRESUPUESTARIO

# MUTUA 267 - UNION DE MUTUAS
# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
# EJERCICIO 2005

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES |
|---|---|---|---|
| 1.(+) Operaciones no financieras | 222.403.251,29 | 205.459.058,85 | 16.944.192,44 |
| 2.(+) Operaciones con activos financieros | 251.805,52 | 5.215.674,11 | -4.963.868,59 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 222.655.056,81 | 210.674.732,96 | 11.980.323,85 |
| II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) | | | 11.980.323,85 |
| 3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería | | | 12.609.599,71 |
| 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) | | | 24.589.923,56 |

# BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

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

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| PROG.1102 | | | | | | |
| CONSEGUIR DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE | | 20 / 19 | 40,40 | 40,60 | 0,20 | 0,50 |
| MANTENER NUM.MAX.PROC.PTES.ALTA POR CADA MIL AFILIADOS | | 21*1000/ 22 | 14,31 | 18,01 | 3,70 | 25,86 |
| CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | 24*1000/ 23 | 103,17 | 133,36 | 30,19 | 29,26 |
| CONSEGUIR NUM.MAX.DIAS INDEMNIZ.POR CADA PROC.INDEMNIZADO | | 61/ 60 | 51,75 | 56,68 | 4,93 | 9,53 |
| CONSEGUIR GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO D EUROS | | 24*1000/ 63 | 25,09 | 27,76 | 2,67 | 10,64 |
| REALIZAR GASTO DIR.MAX.POR PROCESO INDEM.CON ALTA EN PERIODO | | 24*1000/ 63*( 61/ 60) | 1.473,67 | 1.573,16 | 99,49 | 6,75 |
| REALIZAR GASTO TOTAL MAX.POR AFILIADO DE EUROS | | (24+66)*1000/23 | 112,06 | 141,07 | 29,01 | 25,89 |
| CONSEGUIR GASTO TOTAL MAX.POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | (24+66)*1000/63 | 26,33 | 29,36 | 3,03 | 11,51 |
| REALIZAR GASTO TOTAL MAX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS | | (24+66)*mil/63*(61/60) | 1.546,72 | 1.664,12 | 117,40 | 7,59 |
| PROG.1105 | | | | | | |
| ATENDER NUM.SINIESTROS INVALIDEZ GENERADO. CAPITALES-RENTA | | IND 20 | 102,00 | 79,00 | -23,00 | -22,55 |
| ATENDER NUM.SINIESTROS MUERTE GENERADOR.CAPITALES-RENTA | | IND 23 | 37,00 | 25,00 | -12,00 | -32,43 |
| PROG.2122 | | | | | | |
| ATENDER PORCENTAJE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | | 22*100/(22+23) | 65,68 | 54,62 | -11,06 | -16,84 |
| ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | | IND 22 | 80.000,00 | 62.245,00 | -17.755,00 | -22,19 |
| PROG.2224 | | | | | | |
| OBTENER PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | | 23*100/24 | 71,23 | 52,58 | -18,65 | -26,18 |
| CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | | 23 / 25 | 3,17 | 3,01 | -0,16 | -5,05 |
| CONSEGUIR COSTE MEDIO EUROS POR ESTANCIA CENTROS PROPIOS | | 26*1000/23 | 457,83 | 743,04 | 285,21 | 62,30 |
| CONSEGUIR COSTE MEDIO EUROS POR ESTANCIA CENTROS AJENOS | | 27*1000/29 | 299,46 | 618,38 | 318,92 | 106,50 |
| PROG.3436 | | | | | | |
| REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCID.EN UN % DEL | | 19*100/20 | 1,30 | 2,26 | 0,96 | 73,85 |
| REALIZAR ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | | IND 21 | 2.700,00 | 2.354,00 | -346,00 | -12,81 |
| REALIZAR VISI.ASESOR.ORIEN.A CENT.TRAB.MATE.SEGUR.HIG.EN Nº DE | | IND 22 | 4.150,00 | 3.595,00 | -555,00 | -13,37 |
| REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº DE | | IND 24 | 370,00 | 204,00 | -166,00 | -44,86 |
| MANTENER SINIESTRALIDAD SOBRE COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | | 26*100/27 | 9,89 | 8,44 | -1,45 | -14,66 |
| REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN Nº DE | | IND 30 | 3.400,00 | 1.305,00 | -2.095,00 | -61,62 |
| REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | | IND 32 | 3.700,00 | 757,00 | -2.943,00 | -79,54 |
| REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | | IND 33 | 335,00 | 71,00 | -264,00 | -78,81 |
| PROG.4364 | | | | | | |
| OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | | 25*100/24 | 3,33 | 2,03 | -1,30 | -39,04 |
| OBTENER % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | | 40*100/41 | 12,20 | 10,27 | -1,93 | -15,82 |
| PROG.4591 | | | | | | |
| CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | | 26*100/25 | 2,74 | 3,61 | 0,87 | 31,75 |
| CONSEGUIR QUE EL COSTE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | | 40*100/41 | 24,01 | 25,14 | 1,13 | 4,71 |
| CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS POR TRABAJOR PROTEGIDO | | 40*1000/42 | 120,31 | 146,68 | 26,37 | 21,92 |

MUTUA: UNION DE MUTUAS Nº: 267

## IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION

### B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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

# 4.- MEMORIA

# 1 - ORGANIZACIÓN

# MEMORIA EJERCICIO 2005

## ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

Posteriormente, por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 18 de Diciembre de 1991 (BOE nº 39 de 14/2/92), la "Mutua de Azulejeros, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 242", que previamente había integrado en su seno a la "Mutua de Manises", la "Mutua La Senyera" y la "Mutua AMAT", se extinguió por fusión con UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUM. 267, aprobando la continuidad de la denominación de UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUM.267 para la nueva Entidad creada con motivo de la nueva fusión.

Recientemente, mediante Resolución de 29/10/2004 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, (BOE de 10/12/04) se autoriza, con efecto de 31 de diciembre de 2004, la fusión de GREMIAT, M.A.T.E.P.S.S. nº 247 y de UNION DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267, aprobándose la denominación para la entidad resultante de UNION DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267.

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

La población laboral protegida por la Mutua por contingencias profesionales asciende, a 31 de Diciembre de 2005, a 328.570 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 87.868 empresas asociadas, mas 9.309 trabajadores por cuenta propia autónomos y 2.477 trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario. La población protegida por contingencias comunes asciende a 242.850 trabajadores por cuenta ajena, mas 50.468 trabajadores por cuenta propia autónomos y 2.446 trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario.

## ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

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

## ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Dirección gerente: D. Juan E. Blasco Sanchiz

Junta Directiva:

D. José Peris Goterris
D. José Antonio Cervigón Marcos
D. José M. Gozalbo Moreno
D. Antonio Baixauli Planeéis
D. Ramón Tormo Magrans
D. Salvador Ballester Martí
D. Carlos Armero Alcantara
D. Alejandro Soliveres Montañés
D. Antonio J. Marí Calvo
D. Francisco Velasco Alcalá
D. Eduardo Martí Martinez
D. Javier Ordoñez Mundo
D. Carlos Alguacil Gil
D. Juan Orts Herranz
D. Santiago Marin Delgado
D. José Palau Martinez
D. Luis Prada Gonzalez
D. Marcial Lopez Dieguez Gamoneda
D. Vicente R. Palomero Sánchez
D. Remigio Pellicer Segarra
D. Daniel Pesudo Campesino
D. Ernesto Ribes Piñón
D. José Roca Vallés
D. Fernando Tarín Gil
D. Rafael Zarzoso Vicente

Comisión de Control y Seguimiento

D. José Peris Goterris
D. Germán de Huertas Tarazaga
D. Rafael Montero Gomis
D. Sergio Rafels Blasco
D. Rafael Montero Cuesta
D. Constantino Calero Vaquerizo
D. Fernando Romero Bru
D. Ferrán Ortiz Gomez
D. Juan Martinez Pérez
D. Jesús Villar Rodríguez
D. Juan Enrique Blasco Sanchiz

Comisión de prestaciones especiales

D. Modesto Jaime Galindo
D. Sergio Rafels Blasco
D. Oscar Mesas Caballero
D. Jose Miguel Montañés Domenech
D. Constantino Calero Vaquerizo
D. Salvador Granero Chinesta

UNION DE MUTUAS HA ELABORADO SUS CUENTAS ANUALES CONFORME A LA RESOLUCION DE 22 DE DICIEMBRE DE 1998 DE LA INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO, POR LA QUE SE APRUEBA LA ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA, APROBADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 6 DE MAYO DE 1994, A LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APLICANDO LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACION QUE EN EL MISMO SE INDICAN.

# 2 - ESTADO OPERATIVO

# ESTADO OPERATIVO
# EJERCICIO 2005

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

| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | IMPORTE | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prestaciones económicas | **148.031.755,05** | 1. | Cotizaciones sociales | **219.287.561,67** |
| 2. | Asistencia sanitaria | **40.676.688,05** | 3. | Tasas y otros ingresos | **2.415.166,24** |
| 3. | Servicios sociales | **2.847.531,09** | 4. | Transferencias corrientes | |
| 4. | Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes | **19.118.758,77** | 5. | Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería | **700.523,38** |
| | | | 6. | Enajenación de inversiones reales | |
| | | | 7. | Transferencias de capital | |
| | | | 8. | Activos financieros | **251.805,52** |
| **TOTAL** | | **210.674.732,96** | **TOTAL** | | **222.655.056,81** |

# 3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

| CONCEPTOS | | | IMPORTES | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (+) | Derechos pendientes de cobro..... | | 25.561.375,68 |
| | - | (+) del Presupuesto corriente..... | 3.265.167,97 | |
| | - | (+) de Presupuestos cerrados..... | 4.002.142,31 | |
| | - | (+) de operaciones no presupuestarias..... | 22.987.010,27 | |
| | - | (-) de dudoso cobro..... | 4.686.618,21 | |
| | - | (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 6.326,66 | |
| 2. | (-) | Obligaciones pendientes de pago..... | | 8.552.104,49 |
| | - | (+) del Presupuesto corriente..... | 5.889.941,97 | |
| | - | (+) de Presupuestos cerrados..... | 151.973,57 | |
| | - | (+) de operaciones no presupuestarias..... | 2.510.188,95 | |
| | - | (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..... | | |
| 3. | (+) | Fondos líquidos..... | | 11.724.447,57 |
| | | **Remanente de Tesorería .....** | | **28.733.718,76** |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

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

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | saldo en 1 de enero | Cobros | Pagos | Saldo en fin de ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBGR. 57** | **7.464.701,94** | **363.960.848,92** | **359.701.111,80** | **11.724.447,57** |
| **TOTAL CUENTA 570** | **34.875,67** | **684.938,49** | **689.642,36** | **30.171,80** |
| CAJA A CORUÑA | 455,69 | 7.100,32 | 6.754,47 | 801,54 |
| CAJA SEGORBE | 1.200,00 | 4.146,97 | 4.146,97 | 1.200,00 |
| CAJA CACERES | 299,47 | 9.350,00 | 8.441,38 | 1.208,09 |
| CAJA CHESTE | 160,90 | 2.700,00 | 2.542,54 | 318,36 |
| CAJA VALENCIA | 6.000,00 | 95.223,18 | 95.223,18 | 6.000,00 |
| CAJA BENIPARRELL | 415,34 | 16.069,94 | 15.906,74 | 578,54 |
| CAJA JATIVA | 107,48 | 13.500,00 | 13.568,39 | 39,09 |
| CAJA LIRIA | 82,60 | 6.907,50 | 6.420,64 | 569,46 |
| CAJA CASTELLON | 6.055,76 | 248.608,35 | 247.663,35 | 7.000,76 |
| CAJA VILLARREAL | 1.398,11 | 7.105,96 | 8.027,62 | 476,45 |
| CAJA BURRIANA | 1.695,34 | 14.868,93 | 16.348,51 | 215,76 |
| CAJA VINAROS | 14,87 | 12.411,01 | 12.420,76 | 5,12 |
| CAJA BENICARLO | 436,13 | 2.456,79 | 2.458,70 | 434,22 |
| CAJA RONDA MIJARES | 52,36 | 2.208,27 | 1.796,58 | 464,05 |
| CAJA JEREZ | 616,60 | 11.093,84 | 10.967,25 | 743,19 |
| CAJA SAGUNTO | 600,00 | 6.981,13 | 6.981,13 | 600,00 |
| CAJA MASAMAGRELL | 180,00 | 955,26 | 955,26 | 180,00 |
| CAJA MURCIA | | 2.266,38 | 1.966,28 | 300,10 |
| CAJA PAMPLONA | 568,30 | 8.400,00 | 8.852,20 | 116,10 |
| CAJA ONDA | 1.021,52 | 24.247,91 | 23.339,17 | 1.930,26 |
| CAJA ALCORA | 45,09 | 4.035,37 | 4.007,49 | 72,97 |
| CAJA VALL DE UXO | 221,82 | 1.761,42 | 1.869,70 | 113,54 |
| CAJA NULES | 6,94 | 2.895,80 | 2.436,39 | 466,35 |
| CAJA MANISES | 182,06 | 15.104,12 | 14.443,12 | 843,06 |
| CAJA TORRENTE | 291,93 | 1.845,06 | 2.084,42 | 52,57 |
| CAJA CIUDAD REAL | 117,50 | 6.900,00 | 6.927,46 | 90,04 |
| CAJA CIUDAD RODRIGO | 414,50 | 8.682,49 | 8.961,50 | 135,49 |
| CAJA MADRID | 2.793,01 | 43.045,82 | 44.817,19 | 1.021,64 |
| CAJA SANCHO DAVILA | 1.426,21 | 2,12 | 1.428,33 | |
| CAJA ALCOY | 160,49 | 11.020,51 | 10.898,25 | 282,75 |
| CAJA GANDIA | 189,17 | 1.500,00 | 1.429,63 | 259,54 |
| CAJA ALICANTE | | 100,00 | 90,86 | 9,14 |
| CAJA BUENOS AIRES | 4.230,47 | 249,25 | 4.479,72 | |
| CAJA POBLE NOU | 1.869,77 | 15.134,93 | 16.032,20 | 972,50 |
| CAJA HOSPITALET | 214,35 | 7.552,65 | 7.360,82 | 406,18 |
| CAJA GERONA | 638,54 | 9.651,02 | 8.407,07 | 1.882,49 |
| CAJA BARCELONA | 713,35 | 46.680,89 | 47.394,24 | |
| CAJA BARCELONA | | 12.175,30 | 11.792,85 | 382,45 |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

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

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | | saldo en 1 de enero | Cobros | Pagos | Saldo en fin de ejercicio |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CUENTA 571** | | **7.429.826,27** | **333.622.942,12** | **329.358.501,13** | **11.694.275,77** |
| 2100 4690 04 0200036719 | LA CAIXA A CORUÑA | | 30.012,55 | 20.716,62 | 9.295,93 |
| 2077 0546 28 3100671995 | BANCAJA SEGORBE P/ Cuevasanta, 1 12400 SEGORBE | 1.545,75 | 193.036,12 | 156.314,49 | 38.267,38 |
| 2077 1212 33 3100007415 | BANCAJA CACERES | | 30.000,00 | 6.637,22 | 23.362,78 |
| 2077 0024 07 3102658723 | BANCAJA VALENCIA C/ Dr.moliner 2 46010 VALENCIA | 101.092,40 | 1.630.312,73 | 1.724.084,05 | 7.321,08 |
| 9999 9764 31 0110001472 | CHESTE AGRARIA COOP. C/ María Carbonell, 2 46380 CHESTE | 4.827,43 | 28,75 | 592,23 | 4.263,95 |
| 3137 0001 17 1144794722 | CAJA RURAL DE CASINOS P/ Mayor, 10 46171 CASINOS | 17.388,80 | 308.017,25 | 308.590,62 | 16.815,43 |
| 0081 0324 95 0001352439 | BANCO ATLANTICO XATIVA C/ Republica Argentina, 9 46800 XATIVA | 3.371,55 | 49.467,12 | 50.067,99 | 2.770,68 |
| 2090 2280 19 0040168462 | CAJA AHORROS MEDITERRANEO BENIP. Av/ De Llevant, 41 46469 BENIPARRELL | 422,24 | 63.984,52 | 64.406,76 | |
| 0081 0693 63 0001816092 | BANCO ATLANTICO VALENCIA CL. Colon, 44 46004 VALENCIA | 643.138,85 | 11.845.858,08 | 11.553.259,95 | 935.736,98 |
| 3150 0001 48 2004805525 | C.R.ALBAL P/ del Jardí,24 460870 ALBAL | | 73.873,20 | 68.853,64 | 5.019,56 |
| 0081 0165 58 0001875694 | BANCO ATLANTICO CTA.RECAUD. P/ de la Paz, 7 12001 CASTELLON | | 108.013.443,35 | 108.013.443,35 | |
| 0081 5181 07 0001050908 | BANCO ATLANTICO P/ de la Paz, 7 12001 CASTELLON | 3.834.174,42 | 115.232.252,54 | 115.293.777,80 | 3.772.649,16 |
| 2038 5756 59 6000534105 | CAJA DE MADRID Av. Capuchinos,2 12004 CASTELLON | 3.315,46 | 400.140,23 | 399.414,38 | 4.041,31 |
| 0049 2409 18 1410971560 | BANCO CENTRAL HISPANO. P/ Puerta del Sol, 5 12001 CASTELLON | 1.110,21 | 0,12 | | 1.110,33 |
| 0182 5678 74 0010138979 | BANCO BILBAO VIZCAYA Av/ Rey Don Jaime, 78 12001 CASTELLON | 289,55 | | 30,00 | 259,55 |
| 0075 0140 67 0660002145 | BANCO POPULAR ESPAÑOL P/ de la Paz, 5 12001 CASTELLON | 24.498,35 | 8.097.528,19 | 7.813.630,89 | 308.395,65 |
| 3130 0699 77 1106192428 | CAJA RURAL SAN JOSE C/ Alcora, 16 12550 ALMAZORA | 3.527,12 | 1.760.782,76 | 1.762.011,73 | 2.298,15 |
| 2091 0642 37 3040018572 | CAIXA DE GALICIA C/ Mayor, 13 12001 CASTELLON | 1.293,28 | 0,42 | 6,00 | 1.287,70 |
| 3114 2299 90 1105414021 | CAJA RURAL SAN ISIDRO C/ Gasset, 1 12001 CASTELLON | 23.785,66 | 9.752.764,79 | 9.758.780,90 | 17.769,55 |
| 2100 1981 38 0200017291 | LA CAIXA CASTELLON C/ Mayor, 74 12001 CASTELLON | 331.008,74 | 36.055.152,61 | 32.050.575,06 | 4.335.586,29 |
| 2077 0580 48 3103982396 | BANCAJA CASTELLON C/ Caballeros, 2 12001 CASTELLON | 4.354,48 | 6.940.997,91 | 6.944.040,13 | 1.312,26 |
| 2090 0327 15 0040038180 | CAJA AHORROS MEDITERRANEO Av/ Rey Don Jaime, 74 12001 CASTELLON | 76.651,28 | 5.077.642,84 | 5.154.294,12 | |
| 0093 0525 83 0000737718 | BANCO DE VALENCIA P/Puerta del Sol, 4 12001 CASTELLON | 13.506,86 | | | 13.506,86 |
| 2085 9558 91 0300050594 | IBERCAJA C/ Bayer, 8 12002 CASTELLON | 12.585,19 | 610.608,81 | 621.592,89 | 1.601,11 |
| 2100 0282 72 0200016738 | LA CAIXA VILLARREAL Av/Francisco Tarrega,43 12540 VILA-REAL | 783,39 | | 783,39 | |
| 3111 5099 47 1152378624 | CAJA RURAL SAN ISIDRO C/ Sg.Corazon jesus, 3 12600 VALL D'UXO | 942,72 | 702.368,83 | 703.000,00 | 311,55 |
| 3102 5199 34 1152099527 | CAJA RURAL SAN VTE. FERRER P/ Del Centro, 4 12600 VALL D'UXO | 101,15 | 2.410.765,56 | 2.410.000,00 | 866,71 |
| 3112 1599 69 0020174124 | CAJA RURAL SAN JOSE BURRIANA P/ El pla, 1 12530 BURRIANA | 1.233,33 | 694.797,36 | 695.060,28 | 970,41 |
| 3174 5899 91 1154090524 | CAJA RURAL VINAROZ C/ San Cristobal 12500 VINAROZ | 1.635,81 | 693.915,74 | 695.000,00 | 551,55 |
| 0081 0165 51 0001302236 | BANCO SABADELL C/ Navarra, 31 12002 CASTELLON | 49.953,63 | 778,26 | 598,00 | 50.133,89 |
| 3159 0018 14 1663649620 | CAIXA POPULAR C/ Musico Ginés, 10 46022 VALENCIA | 1.202.551,35 | 1.994.213,86 | 1.688.000,30 | 1.508.764,91 |
| 3121 0001 90 1144652029 | C.R.CHESTE S.COOP.DE CREDITO Pz. Dr. Cajal, 4 46380 CHESTE | 410,03 | 321.719,53 | 320.000,00 | 2.129,56 |
| 3119 0999 59 0020864625 | C.R. SAN JAIME DE ALQUERIAS C/ Jaime Chicharro, 24 12539 ALQUERIAS | 656,79 | 325.869,11 | 325.000,00 | 1.525,90 |
| 3123 0001 09 1144783022 | C.R. TURIS Pz. De La Constitución, 2 46389 TURIS | 635,77 | 323.612,84 | 324.000,00 | 248,61 |
| 3110 5699 50 1155465923 | C.R. CATOLICO AGRARIA VILLARREAL Pz. Mayor, 10 12540 VILLARREAL | 714,35 | 1.427.314,62 | 1.427.000,00 | 1.028,97 |
| 3138 1199 82 0021181425 | C.R. BETXI Pz. Mayor, 2 12549 BETXI | 234,98 | 620.031,25 | 620.006,00 | 260,23 |
| 3134 3499 98 0021022124 | C.R.Nª. Sª ESPERANZA DE ONDA Pz. El Pla, 19 12200 ONDA | 455,21 | 625.205,81 | 625.000,00 | 661,02 |
| 3095 0899 93 0020419222 | C.R. SAN ROQUE DE ALMENARA C/ Doctor Berenguer, 4 12590 ALMENARA | 543,21 | 322.332,73 | 322.000,00 | 875,94 |
| 0030 2419 36 0000634271 | B.ESPAÑOL CREDITO Pz. Juez Borrull, 27 12003 CASTELLON | 33.381,31 | 177.886,34 | 173.497,10 | 37.770,55 |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

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

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | | saldo en 1 de enero | Cobros | Pagos | Saldo en fin de ejercicio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 0592 05 3300000233 | CAIXA PENEDES Av. Del Mar,32 12003 CASTELLON | | 2.431.630,44 | 2.431.592,28 | 38,16 |
| 2085 9559 36 0330183056 | IBERCAJA C/ Jovellar, 15 VINAROS | | 12.561,24 | 11.121,41 | 1.439,83 |
| 0004 3195 0600101359 | BANCO DE ANDALUCIA Jerez, Urb.3 | 6.255,24 | 19.496,67 | 25.751,91 | |
| 0049 6025 90 2216065855 | BSCH Jerez de la Frontera | | 129.669,98 | 99.660,28 | 30.009,70 |
| 2077 0693 99 3100322427 | BANCAJA SAGUNTO P/ Blasco Ibañez, 10 46500 SAGUNTO | 20.836,32 | 50.320,97 | 71.157,29 | |
| 0075 1265 96 0660000173 | BANCO POPULAR SAGUNTO C/ Huertos,3 SAGUNTO | | 553.353,45 | 524.987,68 | 28.365,77 |
| 2100 5447 06 0200017563 | LA CAIXA Av. Juan de Borbon,36 MURCIA | | 29.905,07 | 15.689,19 | 14.215,88 |
| 0112 2007 0000088285 | BANCO URQUIJO Av. Carlos III, 31 Pamplona | 1.117,66 | 22.435,40 | 23.553,06 | |
| 2100 2173 89 0200351226 | LA CAIXA Av. Baja Navarra,9 PAMPLONA | | 15.184,45 | 14.030,47 | 1.153,98 |
| 0081 0278 11 0001259833 | BANCO ATLANTICO ONDA C/ del Carmen, 12 12200 ONDA | 40.045,46 | 598.211,54 | 554.829,86 | 83.427,14 |
| 3135 3399 68 0020481529 | CAJA RURAL SAN JOSE NULES C/ Mayor, 66 12520 NULES | 1.585,28 | 2.001,57 | 2.087,24 | 1.499,61 |
| 3113 0499 10 0020714028 | CAJA RURAL SAN JOSE ALCORA C/ San Francisco, 14 12110 ALCORA | 2.325,71 | 4.001,46 | 4.950,75 | 1.376,42 |
| 2100 1472 20 0200023994 | LA CAIXA MANISES Av/ Blasco Ibañez, 33 46940 MANISES | 47.550,37 | 354.567,84 | 386.221,23 | 15.896,98 |
| 3118 0010 23 0270001224 | CAJA.RURAL DE TORRENT Av/ País Valenciá, 3 46900 TORRENTE | 45.564,19 | 3.656.164,14 | 3.699.342,90 | 2.385,43 |
| 2105 2108 40 0142002707 | CCM C/ Moreria,16 CIUDAD REAL | | 30.001,47 | 15.580,19 | 14.421,28 |
| 2100 4838 00 2200018393 | LA CAIXA Plaza del Conde,7 CIUDAD RODRIGO | | 57.008,79 | 46.178,68 | 10.830,11 |
| 2077 0668 11 3100349935 | BANCAJA C/Alcala,171 28009 MADRID | | 4.917.469,20 | 4.822.714,25 | 94.754,95 |
| 0030 1449 31 0000372271 | BANESTO Av. De Aragón, MADRID | 512.379,29 | 121.648,66 | 562.971,84 | 71.056,11 |
| 0049 1805 42 2510018047 | SANTANDER CENTRAL HISPANO Pz. Manuel Becerra, 16 MADRID | 122.020,62 | 34.730,00 | 151.379,08 | 5.371,54 |
| 0030 1028 10 0012493271 | BANESTO Po. De la Castellana, MADRID | 159.122,22 | 96.608,76 | 255.730,98 | |
| 2090 1011 61 0040109896 | CAJA AHORROS MEDITERRANEO AV/ Juan Gil Albert,25 03804 ALCOY | CAJA AHORROS MED | 23.973,39 | 23.981,90 | |
| 2100 2266 85 0200104675 | LA CAIXA Av. La Alameda,43 ALCOY | | 159.847,33 | 159.838,22 | 9,11 |
| 0182 5946 72 0200008334 | BBVA C/ Medico Vicente Reyes s/n ALICANTE | | 30.000,00 | 1.930,49 | 28.069,51 |
| 2100 0554 98 0200116909 | LA CAIXA POBLE NOU | | 15.003,30 | 11.800,42 | 3.202,88 |
| 2100 3027 87 2200346237 | LA CAIXA C/ Baron de Malda,14 HOSPITALET | | 30.221,16 | 7.180,93 | 23.040,23 |
| 2100 3700 76 2200223651 | LA CAIXA GIRONA | | 15.002,92 | 14.591,79 | 411,13 |
| 0081 5029 17 0001147518 | BANCO ATLANTICO Av/ Diagonal. 407 bis 08008 BARNA | 58.047,78 | 3.403.548,84 | 3.307.148,68 | 154.447,94 |
| 2081 0229 3300000337 | CAIXA PENEDES of.229- Barcelona | 16.855,48 | 1.657,35 | 18.432,24 | 80,59 |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

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

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | saldo en 1 de enero | Cobros | Pagos | Saldo en fin de ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTA 577 | | | | |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

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

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | saldo en 1 de enero | Cobros | Pagos | Saldo en fin de ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CUENTA 578** | | **29.652.968,31** | **29.652.968,31** | |
| EFECTIVO EN CURSO SEGORBE | | 193.000,00 | 193.000,00 | |
| EFECTIVO EN CURSO VALENCIA | | 12.409.739,44 | 12.409.739,44 | |
| EFECTIVO EN CURSO BENIPARRELL | | 137.856,16 | 137.856,16 | |
| EFECTIVO EN CURSO CASTELLON | | 1.149,66 | 1.149,66 | |
| EFECTIVO EN CURSO SAGUNTO | | 596.700,00 | 596.700,00 | |
| EFECTIVO EN CURSO ONDA | | 592.765,76 | 592.765,76 | |
| EFECTIVO EN CURSO MANISES | | 355.629,35 | 355.629,35 | |
| EFECTIVO EN CURSO TORRENTE | | 7.009.139,98 | 7.009.139,98 | |
| EFECTIVO EN CURSO MADRID | | 4.776.742,57 | 4.776.742,57 | |
| EFECTIVO EN CURSO ALCOY | | 183.632,54 | 183.632,54 | |
| EFECTIVO EN CURSO BARCELONA | | 3.396.612,85 | 3.396.612,85 | |

# 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:** UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1 | | | 356.530,00 | 1.210.000,00 | | | | | | | **1.566.530,00** |
| 13 | | | | 980.000,00 | | | | | | | **980.000,00** |
| 130 | | | | 960.000,00 | | | | | | | **960.000,00** |
| 1301 | | | | | | | | | | | |
| 1309 | | | | 960.000,00 | | | | | | | **960.000,00** |
| 13090 | | | | 960.000,00 | | | | | | | **960.000,00** |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 1329 | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | 20.000,00 | | | | | | | **20.000,00** |
| 16 | | | 356.530,00 | 230.000,00 | | | | | | | **586.530,00** |
| 160 | | | 356.530,00 | 230.000,00 | | | | | | | **586.530,00** |
| 1600 | | | 356.530,00 | 230.000,00 | | | | | | | **586.530,00** |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | | | | | | | | | |
| 16300 | | | | | | | | | | | |
| 1631 | | | | | | | | | | | |
| 1632 | | | | | | | | | | | |
| 1634 | | | | | | | | | | | |
| 1635 | | | | | | | | | | | |
| 1639 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 130.000,00 | | | | | | | | | **130.000,00** |
| 20 | | 50.000,00 | | | | | | | | | **50.000,00** |
| 202 | | 50.000,00 | | | | | | | | | **50.000,00** |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | |
| 2210 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

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

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 23 | | 80.000,00 | | | | | | | | | **80.000,00** |
| 230 | | | | | | | | | | | |
| 231 | | 80.000,00 | | | | | | | | | **80.000,00** |
| 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 | | | 12.574.870,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | **12.574.870,00** |
| 48 | | | 12.574.870,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | **12.574.870,00** |
| 482 | | | 12.574.870,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | **12.574.870,00** |
| 4821 | | | 12.574.870,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | **12.574.870,00** |
| 48211 | | | 10.471.370,00 | | | | | | | | **10.471.370,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 48212 | | | 1.702.500,00 | | | | | | | | **1.702.500,00** |
| 48213 | | | 362.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | **387.000,00** |
| 48214 | | | 39.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | **59.000,00** |
| 48215 | | | | | | | | | | | |
| 48217 | | | | | -45.000,00 | | | | | | **-45.000,00** |
| 486 | | | | | | | | | | | |
| 4861 | | | | | | | | | | | |
| 48617 | | | | | | | | | | | |
| 4863 | | | | | | | | | | | |
| 48637 | | | | | | | | | | | |
| 4864 | | | | | | | | | | | |
| 48647 | | | | | | | | | | | |
| 487 | | | | | | | | | | | |
| 4879 | | | | | | | | | | | |
| 48797 | | | | | | | | | | | |
| 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:** UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 63<br>633<br>635<br>636<br>639 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **130.000,00** | **12.931.400,00** | **1.255.000,00** | **-45.000,00** | | | | | | **14.271.400,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 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:** UNION DE MUTUAS **Nº: 267**

**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 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 | | 5.568.450,00 | | | | | | | | | **5.568.450,00** |
| 42 | | 5.568.450,00 | | | | | | | | | **5.568.450,00** |
| 421 | | 3.646.710,00 | | | | | | | | | **3.646.710,00** |
| 422 | | | | | | | | | | | |
| 4221 | | | | | | | | | | | |
| 4222 | | | | | | | | | | | |
| 423 | | 1.921.740,00 | | | | | | | | | **1.921.740,00** |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| 622 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 6220<br>623<br>625<br>626<br><br>63<br>635 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **5.568.450,00** | | | | | | | | | **5.568.450,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1 | | | 2.030.900,00 | | | | | | | | **2.030.900,00** |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | |
| 1301 | | | | | | | | | | | |
| 1309 | | | | | | | | | | | |
| 13090 | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 1329 | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 2.030.900,00 | | | | | | | | **2.030.900,00** |
| 160 | | | 2.030.900,00 | | | | | | | | **2.030.900,00** |
| 1600 | | | 2.030.900,00 | | | | | | | | **2.030.900,00** |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | | | | | | | | | |
| 16300 | | | | | | | | | | | |
| 1631 | | | | | | | | | | | |
| 1632 | | | | | | | | | | | |
| 1634 | | | | | | | | | | | |
| 1635 | | | | | | | | | | | |
| 1639 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.275.000,00 | | | | | | | | | **1.275.000,00** |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 275.000,00 | | | | | | | | | **275.000,00** |
| 220 | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 275.000,00 | | | | | | | | | **275.000,00** |
| 2210 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2211 | | 275.000,00 | | | | | | | | | **275.000,00** |
| 22110 | | 275.000,00 | | | | | | | | | **275.000,00** |
| 22112 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | | | | | |
| 2214 | | | | | | | | | | | |
| 22140 | | | | | | | | | | | |
| 22141 | | | | | | | | | | | |
| 2216 | | | | | | | | | | | |
| 22160 | | | | | | | | | | | |
| 22161 | | | | | | | | | | | |
| 22162 | | | | | | | | | | | |
| 22163 | | | | | | | | | | | |
| 22164 | | | | | | | | | | | |
| 2217 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | | | | |
| 2220 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 2222 | | | | | | | | | | | |
| 2229 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2241 | | | | | | | | | | | |
| 2248 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | | |
| 2262 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 2266 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 227 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2275 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 2278 | | | | | | | | | | | |
| 22781 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | **1.000.000,00** |
| 251 | | 300.000,00 | | | | | | | | | **300.000,00** |
| 2511 | | | | | | | | | | | |
| 2512 | | | | | | | | | | | |
| 2513 | | | | | | | | | | | |
| 2514 | | | | | | | | | | | |
| 2515 | | 300.000,00 | | | | | | | | | **300.000,00** |
| 2516 | | | | | | | | | | | |
| 2517 | | | | | | | | | | | |
| 2518 | | | | | | | | | | | |
| 253 | | | | | | | | | | | |
| 2533 | | | | | | | | | | | |
| 254 | | 700.000,00 | | | | | | | | | **700.000,00** |
| 2543 | | | | | | | | | | | |
| 25431 | | | | | | | | | | | |
| 25432 | | | | | | | | | | | |
| 25439 | | | | | | | | | | | |
| 2545 | | | | | | | | | | | |
| 2546 | | | | | | | | | | | |
| 2547 | | 700.000,00 | | | | | | | | | **700.000,00** |
| 255 | | | | | | | | | | | |
| 2551 | | | | | | | | | | | |
| 2552 | | | | | | | | | | | |
| 258 | | | | | | | | | | | |
| 2581 | | | | | | | | | | | |
| 2582 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 230.000,00 | -230.000,00 | | | | | | |
| 47 | | | | | -105.000,00 | | | | | | **-105.000,00** |
| 471 | | | | | -105.000,00 | | | | | | **-105.000,00** |
| 472 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | 230.000,00 | -125.000,00 | | | | | | **105.000,00** |
| 487 | | | | | | | | | | | |
| 4879 | | | | | | | | | | | |
| 48797 | | | | | | | | | | | |
| 488 | | | | 230.000,00 | | | | | | | **230.000,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 4881 | | | | 230.000,00 | | | | | | | **230.000,00** |
| 48817 | | | | 230.000,00 | | | | | | | **230.000,00** |
| 4889 | | | | | | | | | | | |
| 48897 | | | | | | | | | | | |
| 489 | | | | | -125.000,00 | | | | | | **-125.000,00** |
| 4890 | | | | | -125.000,00 | | | | | | **-125.000,00** |
| 48907 | | | | | -125.000,00 | | | | | | **-125.000,00** |
| 4892 | | | | | | | | | | | |
| 48924 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | -243.000,00 | | | | | | **-243.000,00** |
| 62 | | | | | -243.000,00 | | | | | | **-243.000,00** |
| 620 | | | | | | | | | | | |
| 622 | | | | | -243.000,00 | | | | | | **-243.000,00** |
| 6220 | | | | | | | | | | | |
| 6221 | | | | | -243.000,00 | | | | | | **-243.000,00** |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| 628 | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 632 | | | | | | | | | | | |
| 6320 | | | | | | | | | | | |
| 6321 | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | | | | | | | | | |
| 634 | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | |
| 636 | | | | | | | | | | | |
| 638 | | | | | | | | | | | |
| 639 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | 1.275.000,00 | 2.030.900,00 | 230.000,00 | -473.000,00 | | | | | | 3.062.900,00 |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1 | | | 177.540,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | **177.540,00** |
| 13 | | | | | -35.000,00 | | | | | | **-35.000,00** |
| 130 | | | | | -35.000,00 | | | | | | **-35.000,00** |
| 1301 | | | | | | | | | | | |
| 1309 | | | | | -35.000,00 | | | | | | **-35.000,00** |
| 13090 | | | | | -35.000,00 | | | | | | **-35.000,00** |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 177.540,00 | 35.000,00 | | | | | | | **212.540,00** |
| 160 | | | 177.540,00 | | | | | | | | **177.540,00** |
| 1600 | | | 177.540,00 | | | | | | | | **177.540,00** |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | 35.000,00 | | | | | | | **35.000,00** |
| 1630 | | | | 35.000,00 | | | | | | | **35.000,00** |
| 16300 | | | | 35.000,00 | | | | | | | **35.000,00** |
| 1631 | | | | | | | | | | | |
| 1632 | | | | | | | | | | | |
| 1634 | | | | | | | | | | | |
| 1635 | | | | | | | | | | | |
| 1639 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3.561.000,00 | | | | | | | | | **3.561.000,00** |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 246.000,00 | | | | | | | | | **246.000,00** |
| 220 | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 146.000,00 | | | | | | | | | **146.000,00** |
| 2210 | | 45.000,00 | | | | | | | | | **45.000,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 22100 | | 45.000,00 | | | | | | | | | **45.000,00** |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2211 | | 26.000,00 | | | | | | | | | **26.000,00** |
| 22110 | | 26.000,00 | | | | | | | | | **26.000,00** |
| 22112 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | | | | | |
| 2214 | | | | | | | | | | | |
| 22140 | | | | | | | | | | | |
| 22141 | | | | | | | | | | | |
| 2215 | | | | | | | | | | | |
| 2216 | | 75.000,00 | | | | | | | | | **75.000,00** |
| 22160 | | | | | | | | | | | |
| 22161 | | | | | | | | | | | |
| 22162 | | | | | | | | | | | |
| 22163 | | | | | | | | | | | |
| 22164 | | 75.000,00 | | | | | | | | | **75.000,00** |
| 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 | | 100.000,00 | | | | | | | | | **100.000,00** |
| 2270 | | 100.000,00 | | | | | | | | | **100.000,00** |
| 2271 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2275 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 2278 | | | | | | | | | | | |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 25.000,00 | | | | | | | | | **25.000,00** |
| 230 | | | | | | | | | | | |
| 231 | | 25.000,00 | | | | | | | | | **25.000,00** |
| 232 | | | | | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 3.290.000,00 | | | | | | | | | **3.290.000,00** |
| 252 | | 3.290.000,00 | | | | | | | | | **3.290.000,00** |
| 2521 | | | | | | | | | | | |
| 2522 | | 700.000,00 | | | | | | | | | **700.000,00** |
| 2523 | | | | | | | | | | | |
| 2524 | | | | | | | | | | | |
| 2525 | | 490.000,00 | | | | | | | | | **490.000,00** |
| 2526 | | | | | | | | | | | |
| 2527 | | | | | | | | | | | |
| 2528 | | 2.100.000,00 | | | | | | | | | **2.100.000,00** |
| 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:** UNION DE MUTUAS **Nº:** 267

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| 622 | | | | | | | | | | | |
| 6221 | | | | | | | | | | | |
| 623 | | | | | | | | | | | |
| 624 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| 628 | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 632 | | | | | | | | | | | |
| 6321 | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | | | | | | | | | |
| 634 | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | |
| 636 | | | | | | | | | | | |
| 639 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | |
| 720 | | | | | | | | | | | |
| 7206 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **3.561.000,00** | **177.540,00** | **35.000,00** | **-35.000,00** | | | | | | **3.738.540,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1 | | | 7.650,00 | | -1.190.000,00 | | | | | | **-1.182.350,00** |
| 13 | | | | | -960.000,00 | | | | | | **-960.000,00** |
| 130 | | | | | -960.000,00 | | | | | | **-960.000,00** |
| 1301 | | | | | | | | | | | |
| 1309 | | | | | -960.000,00 | | | | | | **-960.000,00** |
| 13090 | | | | | -960.000,00 | | | | | | **-960.000,00** |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 1329 | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 7.650,00 | | -230.000,00 | | | | | | **-222.350,00** |
| 160 | | | 7.650,00 | | -230.000,00 | | | | | | **-222.350,00** |
| 1600 | | | 7.650,00 | | -230.000,00 | | | | | | **-222.350,00** |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | | | | | | | | | |
| 16300 | | | | | | | | | | | |
| 1631 | | | | | | | | | | | |
| 1632 | | | | | | | | | | | |
| 1634 | | | | | | | | | | | |
| 1635 | | | | | | | | | | | |
| 1639 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | |
| 2210 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2211 | | | | | | | | | | | |
| 22110 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | | | | | |
| 2214 | | | | | | | | | | | |
| 22140 | | | | | | | | | | | |
| 22141 | | | | | | | | | | | |
| 2216 | | | | | | | | | | | |
| 22161 | | | | | | | | | | | |
| 22162 | | | | | | | | | | | |
| 22164 | | | | | | | | | | | |
| 2217 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | | | | |
| 2220 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 2222 | | | | | | | | | | | |
| 2229 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2241 | | | | | | | | | | | |
| 2248 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | | |
| 2262 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 2265 | | | | | | | | | | | |
| 2266 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 227 | | | | | | | | | | | |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2275 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 2278 | | | | | | | | | | | |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 22783 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | **7.650,00** | | **-1.190.000,00** | | | | | | **-1.182.350,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

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

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1 | | | 611.870,00 | | -20.000,00 | | | | | | **591.870,00** |
| 13 | | | | | -20.000,00 | | | | | | **-20.000,00** |
| 130 | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | |
| 1301 | | | | | | | | | | | |
| 1309 | | | | | | | | | | | |
| 13090 | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 1329 | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | -20.000,00 | | | | | | **-20.000,00** |
| 16 | | | 611.870,00 | | | | | | | | **611.870,00** |
| 160 | | | 611.870,00 | | | | | | | | **611.870,00** |
| 1600 | | | 611.870,00 | | | | | | | | **611.870,00** |
| 161 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 1630 | | | | | | | | | | | |
| 16300 | | | | | | | | | | | |
| 1631 | | | | | | | | | | | |
| 1632 | | | | | | | | | | | |
| 1634 | | | | | | | | | | | |
| 1635 | | | | | | | | | | | |
| 1639 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.350.000,00 | | | | | | | | | **1.350.000,00** |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 1.350.000,00 | | | | | | | | | **1.350.000,00** |
| 220 | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | |
| 2201 | | | | | | | | | | | |
| 2202 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | |
| 2210 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 22101 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| 22103 | | | | | | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | | | | | |
| 2214 | | | | | | | | | | | |
| 22140 | | | | | | | | | | | |
| 22141 | | | | | | | | | | | |
| 2217 | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | | | | |
| 2220 | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | | | | | | | | | | |
| 2222 | | | | | | | | | | | |
| 2229 | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | | | | | | | | | | |
| 2241 | | | | | | | | | | | |
| 2248 | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | | | | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | |
| 2251 | | | | | | | | | | | |
| 2252 | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | | |
| 2262 | | | | | | | | | | | |
| 22620 | | | | | | | | | | | |
| 22621 | | | | | | | | | | | |
| 2263 | | | | | | | | | | | |
| 2265 | | | | | | | | | | | |
| 2266 | | | | | | | | | | | |
| 22660 | | | | | | | | | | | |
| 22661 | | | | | | | | | | | |
| 2269 | | | | | | | | | | | |
| 227 | | 1.350.000,00 | | | | | | | | | **1.350.000,00** |
| 2270 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | | | | | | | | | | |
| 2275 | | | | | | | | | | | |
| 2276 | | | | | | | | | | | |
| 2278 | | 1.350.000,00 | | | | | | | | | **1.350.000,00** |
| 22782 | | | | | | | | | | | |
| 22783 | | 1.350.000,00 | | | | | | | | | **1.350.000,00** |
| 2279 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 20.000,00 | | | | | | | | | **20.000,00** |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | 20.000,00 | | | | | | | | | **20.000,00** |
| 352 | | | | | | | | | | | |
| 359 | | 20.000,00 | | | | | | | | | **20.000,00** |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 421 | | | | | | | | | | | |
| 423 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 480 | | | | | | | | | | | |
| 4801 | | | | | | | | | | | |
| 4809 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 243.000,00 | | | | | | | **243.000,00** |
| 62 | | | | 243.000,00 | | | | | | | **243.000,00** |
| 620 | | | | | | | | | | | |
| 622 | | | | | | | | | | | |
| 6220 | | | | | | | | | | | |
| 6221 | | | | | | | | | | | |
| 623 | | | | 243.000,00 | | | | | | | **243.000,00** |
| 624 | | | | | | | | | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | | | | | |
| 628 | | | | | | | | | | | |
| 629 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | | | | | | | | | |
| 634 | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | |
| 636 | | | | | | | | | | | |
| 639 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | |
| 830 | | | | | | | | | | | |
| 8300 | | | | | | | | | | | |
| 8301 | | | | | | | | | | | |
| 831 | | | | | | | | | | | |
| 8310 | | | | | | | | | | | |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| 840 | | | | | | | | | | | |
| 8400 | | | | | | | | | | | |
| 8401 | | | | | | | | | | | |
| 841 | | | | | | | | | | | |
| 8410 | | | | | | | | | | | |
| 8411 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.370.000,00** | **611.870,00** | **243.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | **2.204.870,00** |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

**TOTAL FUNCIONES**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1102 | | 130.000,00 | 12.931.400,00 | 1.255.000,00 | -45.000,00 | | | | | | **14.271.400,00** |
| 1105 | | 5.568.450,00 | | | | | | | | | **5.568.450,00** |
| 2122 | | 1.275.000,00 | 2.030.900,00 | 230.000,00 | -473.000,00 | | | | | | **3.062.900,00** |
| 2224 | | 3.561.000,00 | 177.540,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | | | | | | **3.738.540,00** |
| 3436 | | | 7.650,00 | | -1.190.000,00 | | | | | | **-1.182.350,00** |
| 4364 | | | | | | | | | | | |
| 4591 | | 1.370.000,00 | 611.870,00 | 243.000,00 | -20.000,00 | | | | | | **2.204.870,00** |
| **TOTAL** | | **11.904.450,00** | **15.759.360,00** | **1.763.000,00** | **-1.763.000,00** | | | | | | **27.663.810,00** |

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

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

| | |
|---|---|
| RECAUDACION CUOTAS A 31/12/05 | 221.027.820,98 |
| PRESUPUESTO APROBADO | 205.548.810 |
| MAYOR RECAUDACION DEL EJERCICIO | 15.479.011 |
| REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO 2004 | 17.960.949,71 |
| PARTIDA 870 PRESUPUESTO INGRESOS 2005 | -5.351.350,00 |
| REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR AL PRESUPUESTO | 12.609.599,71 |
| SALDO DISPONIBLE FINANCIACION MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 28.088.610,69 |
| FINANCIACION MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 27.663.810,00 |
| FINANCIACION RESTANTE | 424.800,69 |

La suma de los mayores ingresos obtenidos en el ejercicio 2005 y el remanente de tesorería de libre aplicación, generan soporte financiero para la cobertura del total de modificaciones presupuestarias autorizadas en el ejercicio y que ascienden a 27.663.810.-euros

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

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

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 373.137,70 |
| 13 | LABORALES | | 288.571,43 |
| 130 | LABORAL FIJO | | 295.353,67 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | | 295.353,67 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 295.353,67 |
| 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 | | -6.782,24 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 84.566,27 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 81.749,12 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 81.749,12 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 1.020,00 |
| 163 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 1.797,15 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 7.176,27 |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | | 7.176,27 |
| 1631 | ECONOMATOS Y COMEDORES | | |
| 1632 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | |
| 1634 | ACCION SOCIAL | | |
| 1635 | SEGUROS | | -5.379,12 |
| 1639 | OTROS | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.886,06 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | -67.301,46 |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | -67.301,46 |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | |
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | |
| 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| 208 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 209 | CANONES | | |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | -25.148,39 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | -16.145,83 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -10.005,58 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.865,97 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | -862,95 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 46.787,30 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | 37.225,16 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 17.784,72 |
| 2201 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1.202,96 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 18.237,48 |
| 221 | SUMINISTROS | | -10.598,58 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | -6.667,45 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | -5.735,36 |
| 22101 | AGUA | | -932,09 |
| 22102 | GAS | | |
| 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 | | |
| 22140 | LENCERIA | | |
| 22141 | VESTUARIO | | |
| 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 | | -3.931,13 |
| 222 | COMUNICACIONES | | 87.059,59 |
| 2220 | TELEFONICAS | | 19.770,03 |
| 2221 | POSTALES | | 90.817,54 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | | -3.742,66 |
| 2229 | OTRAS | | -19.785,32 |
| 223 | TRANSPORTES | | 4.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | 4.652,12 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2.983,68 |
| 2241 | VEHICULOS | | 1.000,00 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | 1.000,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | -331,56 |
| 225 | TRIBUTOS | | -249,88 |
| 2250 | ESTATALES | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | |
| 2252 | LOCALES | | -249,88 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | -5.343,29 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 3.162,28 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | 3.162,28 |
| 2263 | JURIDICOS - CONTENCIOSOS | | 14.750,00 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 1.000,00 |
| 2266 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | -15.247,98 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | -15.247,98 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | |
| 2269 | OTROS | | -9.007,59 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | -69.957,82 |
| 2270 | INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES | | -293,13 |
| 2271 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | -37.027,94 |
| 2274 | SEGURIDAD | | -10.056,98 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | |
| 2276 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 5.150,00 |
| 2278 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS | | -25.885,97 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 1.038,65 |
| 22783 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG | | -26.924,62 |
| 2279 | OTROS | | -1.843,80 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 50.548,61 |
| 230 | DIETAS | | 91,15 |
| 231 | LOCOMOCION | | 50.457,46 |
| 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 TERAPI | | |
| 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 | | 3.014.285,55 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 3.014.285,55 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 744.638,86 |
| 4821 | SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 744.638,86 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | 430.225,92 |
| 48212 | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 179.797,64 |
| 48213 | REGIMEN AGRARIO | | 151,53 |
| 48214 | REGIMEN DEL MAR | | 1.329,22 |
| 48215 | REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON | | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 133.134,55 |
| 486 | OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 2.237.576,65 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1.670,65 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.670,65 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.122.994,47 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 2.122.994,47 |
| 4864 | INDEMNIZACION POR BAREMO | | 112.911,53 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 112.911,53 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | | 19.070,04 |
| 4879 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 19.070,04 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 19.070,04 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 13.000,00 |
| 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 | | 13.000,00 |
| 48897 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 13.000,00 |
| 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** | | **3.392.309,31** |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.598,61 |
| 13 | LABORALES | | 3.887,69 |
| 130 | LABORAL FIJO | | 3.916,94 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | | 3.916,94 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3.916,94 |
| 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 | | -29,25 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.710,92 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.649,72 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.649,72 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| 163 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 61,20 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | | |
| 1631 | ECONOMATOS Y COMEDORES | | |
| 1632 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | |
| 1634 | ACCION SOCIAL | | |
| 1635 | SEGUROS | | 61,20 |
| 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

**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 | | 3.300.566,64 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.300.566,64 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 676.662,39 |
| 422 | CAPITALES RENTA | | 2.305.876,50 |
| 4221 | POR INVALIDEZ PERMANENTE | | 1.744.524,02 |
| 4222 | POR MUERTE | | 561.352,48 |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 318.027,75 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 10.560,39 |
| 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 | | 10.560,39 |
| 635 | ADQUISICIONES | | 10.560,39 |
| | **TOTAL** | | **3.316.725,64** |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.057.258,38 |
| 13 | LABORALES | | 679.592,47 |
| 130 | LABORAL FIJO | | 797.957,32 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | 51.000,00 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | | 746.957,32 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 746.957,32 |
| 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 | | -118.364,85 |
| 14 | OTRO PERSONAL | | |
| 143 | OTRO PERSONAL | | |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 377.665,91 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 323.993,48 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 323.993,48 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 1.020,00 |
| 163 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 52.652,43 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 50.277,47 |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | | 50.277,47 |
| 1631 | ECONOMATOS Y COMEDORES | | |
| 1632 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | |
| 1634 | ACCION SOCIAL | | |
| 1635 | SEGUROS | | 2.374,96 |
| 1639 | OTROS | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 131.910,18 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | -87.031,64 |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | -89.027,97 |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 19.375,08 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 6.088,14 |
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | -2.736,96 |
| 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 11.058,41 |
| 208 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 209 | CANONES | | -31.788,34 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 209.396,26 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 207.627,20 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -17.780,08 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 6.105,86 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.288,47 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | -3.445,19 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 15.600,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 58.394,53 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | -222.263,54 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | -257.314,09 |
| 2201 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 17.185,10 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 17.865,45 |
| 221 | SUMINISTROS | | 98.966,94 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 104.331,12 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 73.883,14 |
| 22101 | AGUA | | 10.897,75 |
| 22102 | GAS | | 13.748,64 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 5.801,59 |
| 2211 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | -190.023,42 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | -190.023,42 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | | |
| 2212 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO | | 37.102,53 |
| 2213 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO | | 12.934,40 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 49.100,51 |
| 22140 | LENCERIA | | 2.973,00 |
| 22141 | VESTUARIO | | 46.127,51 |
| 2216 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | -2.666,79 |
| 22160 | IMPLANTES | | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | -8.960,01 |
| 22163 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 6.293,22 |
| 2217 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 60.546,27 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 27.642,32 |
| 222 | COMUNICACIONES | | 65.700,30 |
| 2220 | TELEFONICAS | | 133.551,21 |
| 2221 | POSTALES | | -45.168,62 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | | |
| 2229 | OTRAS | | -22.682,29 |
| 223 | TRANSPORTES | | 36.499,18 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | -144.044,50 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 18.503,88 |
| 2241 | VEHICULOS | | 19.152,96 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | -181.701,34 |
| 225 | TRIBUTOS | | -3.831,48 |
| 2250 | ESTATALES | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | 6.700,00 |
| 2252 | LOCALES | | -10.531,48 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | 141.820,55 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | -41.456,78 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | 10.100,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | -51.556,78 |
| 2263 | JURIDICOS - CONTENCIOSOS | | 118.221,52 |
| 2266 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 91.366,19 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | 51.035,77 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | 40.330,42 |
| 2269 | OTROS | | -26.310,38 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 85.547,08 |
| 2270 | INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES | | 47.795,51 |
| 2271 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | | 17.112,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | -57.698,20 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 44.195,74 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | |
| 2276 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 33.700,00 |
| 2278 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS | | 20.939,25 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | | 20.939,25 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | |
| 2279 | OTROS | | -20.497,22 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 72.695,99 |
| 230 | DIETAS | | 57.561,69 |
| 231 | LOCOMOCION | | 8.134,30 |
| 232 | TRASLADOS | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 7.000,00 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | 10.000,00 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 10.000,00 |
| 25 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | -131.544,96 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | -267.725,37 |
| 2511 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1.755,51 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 139.874,46 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | | -643,76 |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | -452.467,43 |
| 2516 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | | 16.009,10 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S | | 37.284,07 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | -9.537,32 |
| 253 | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | |
| 2533 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | | |
| 254 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO | | -229.391,73 |
| 2543 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | -193.714,56 |
| 25431 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | -255.797,77 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 9.377,84 |
| 25439 | OTROS | | 52.705,37 |
| 2545 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 18.492,60 |
| 2546 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | -54.169,77 |
| 255 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 349.898,91 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | -40.651,39 |
| 2552 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 390.550,30 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 15.673,23 |
| 2581 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | -25.086,77 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 2582 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 40.760,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 131.777,01 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 66.531,44 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 66.531,44 |
| 472 | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 65.245,57 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | | |
| 4879 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 4.004,57 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 4.004,57 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 4.004,57 |
| 4889 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | |
| 48897 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | |
| 489 | FARMACIA | | 61.241,00 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | | 40.265,22 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 40.265,22 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 20.975,78 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 20.975,78 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 2.373.494,79 |
| 62 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.684.973,35 |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.575.431,71 |
| 6220 | ADQUISICIONES | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | 1.575.431,71 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -169.139,02 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | -40.803,71 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 501.139,83 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 28.986,81 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | -210.642,27 |
| 63 | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER | | 688.521,44 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 6320 | ADQUISICIONES | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 137.990,63 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 94.770,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 393.048,42 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 31.712,39 |
| 638 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 31.000,00 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| | **TOTAL** | | 3.694.440,36 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 91.711,05 |
| 13 | LABORALES | | 60.228,41 |
| 130 | LABORAL FIJO | | 64.290,29 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | | 64.290,29 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 64.290,29 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | |
| 138 | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES | | -4.061,88 |
| 14 | OTRO PERSONAL | | |
| 143 | OTRO PERSONAL | | |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 31.482,64 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 34.195,62 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 34.195,62 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 1.020,00 |
| 163 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | -3.732,98 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | -3.395,42 |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | | -3.395,42 |
| 1631 | ECONOMATOS Y COMEDORES | | |
| 1632 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | |
| 1634 | ACCION SOCIAL | | |
| 1635 | SEGUROS | | -337,56 |
| 1639 | OTROS | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 773.422,76 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 10.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 19.576,53 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 89.923,60 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -66.688,78 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | -5.662,37 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.004,08 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | -40.777,02 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | -2.596,68 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | -3.426,68 |
| 2201 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 330,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 500,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | -5.360,66 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 12.051,53 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | -2.372,49 |
| 22101 | AGUA | | -4.377,71 |
| 22102 | GAS | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 18.801,73 |
| 2211 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 6.002,47 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 6.002,47 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | | |
| 2212 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO | | -4.157,63 |
| 2213 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1.612,70 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | -10.831,32 |
| 22140 | LENCERIA | | -13.001,67 |
| 22141 | VESTUARIO | | 2.170,35 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -5.081,51 |
| 2216 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | -4.465,80 |
| 22160 | IMPLANTES | | -14.765,19 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | 2.000,00 |
| 22163 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | | |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 8.299,39 |
| 2217 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8.159,04 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | -8.650,14 |
| 222 | COMUNICACIONES | | 10.020,41 |
| 2220 | TELEFONICAS | | 9.020,41 |
| 2221 | POSTALES | | 500,00 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | | |
| 2229 | OTRAS | | 500,00 |
| 223 | TRANSPORTES | | 593,54 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | 19.507,62 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 14.469,17 |
| 2241 | VEHICULOS | | 500,00 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | 4.538,45 |
| 225 | TRIBUTOS | | -28.385,30 |
| 2250 | ESTATALES | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | |
| 2252 | LOCALES | | -28.385,30 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | -3.038,50 |
| 2261 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 1.000,00 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | 1.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS - CONTENCIOSOS | | 500,00 |
| 2266 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | -3.671,10 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | -3.671,10 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | |
| 2269 | OTROS | | -867,40 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | -31.517,45 |
| 2270 | INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES | | 18.440,92 |
| 2271 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | -10.771,13 |
| 2274 | SEGURIDAD | | -32.638,92 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | |
| 2276 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 2278 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | |
| 2279 | OTROS | | -6.548,32 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 14.363,57 |
| 230 | DIETAS | | 2.421,23 |
| 231 | LOCOMOCION | | 11.942,34 |
| 232 | TRASLADOS | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | |
| 25 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 770.259,68 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 675.259,68 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 20.226,92 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 357.763,69 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | | -28.026,32 |
| 2524 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | -106.457,78 |
| 2526 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | | 62.500,00 |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S | | 48.528,04 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 320.725,13 |
| 253 | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS | | |
| 2531 | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | | |
| 254 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y | | |
| 2543 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | |
| 25431 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | |
| 25439 | OTROS | | |
| 2545 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | |
| 2546 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 255 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 95.000,00 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 95.000,00 |
| 2552 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | |
| 2581 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | |
| 2582 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 25.707,16 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 25.707,16 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 25.707,16 |
| 4882 | PROTESIS | | -35.903,93 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | -35.903,93 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 61.611,09 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 61.611,09 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 406.110,62 |
| 62 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 5.552,20 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | -142.119,30 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 47.671,50 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 100.000,00 |
| 63 | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV | | 400.558,42 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 359.478,37 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 41.080,05 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 42.410,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 42.410,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 42.410,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 42.410,00 |
| | **TOTAL** | | **1.339.361,59** |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 72.738,39 |
| 13 | LABORALES | | 35.416,78 |
| 130 | LABORAL FIJO | | 38.456,40 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | 76.500,00 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | | -38.043,60 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | -38.043,60 |
| 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 | | -3.039,62 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 37.321,61 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.335,24 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.335,24 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| 163 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 34.986,37 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 27.545,73 |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | | 27.545,73 |
| 1631 | ECONOMATOS Y COMEDORES | | |
| 1632 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | |
| 1634 | ACCION SOCIAL | | |
| 1635 | SEGUROS | | 7.440,64 |
| 1639 | OTROS | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 60.505,45 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | -4.424,08 |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10.103,83 |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 9.805,56 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 7.386,82 |
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | -6.896,25 |
| 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 8.565,60 |
| 208 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 209 | CANONES | | -33.389,64 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | -3.449,07 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | -5.479,70 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -22.503,47 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 17.040,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.379,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | -4.384,90 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 6.500,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | -11.679,50 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | 18.096,48 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 15.294,69 |
| 2201 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | -9.522,80 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 12.324,59 |
| 221 | SUMINISTROS | | 147.533,39 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13.631,36 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | -2.556,28 |
| 22101 | AGUA | | 5.465,33 |
| 22102 | GAS | | 4.050,50 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 6.671,81 |
| 2211 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | |
| 2212 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO | | |
| 2213 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO | | 7.716,48 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | |
| 22140 | LENCERIA | | |
| 22141 | VESTUARIO | | |
| 2216 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | |
| 2217 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 114.992,12 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 11.193,43 |
| 222 | COMUNICACIONES | | -33.312,67 |
| 2220 | TELEFONICAS | | 2.703,49 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 2221 | POSTALES | | -24.856,97 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | | |
| 2229 | OTRAS | | -11.159,19 |
| 223 | TRANSPORTES | | 3.465,19 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | 35.432,65 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 13.261,68 |
| 2241 | VEHICULOS | | 7.920,00 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | 14.250,97 |
| 225 | TRIBUTOS | | 4.789,23 |
| 2250 | ESTATALES | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | |
| 2252 | LOCALES | | 4.789,23 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | -167.528,20 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | -53.034,29 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | -53.034,29 |
| 2263 | JURIDICOS - CONTENCIOSOS | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | |
| 2266 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | -76.381,04 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | 37.340,91 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | -113.721,95 |
| 2269 | OTROS | | -38.112,87 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | -20.155,57 |
| 2270 | INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES | | 47.941,77 |
| 2271 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | | 3.215,87 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | -19.566,47 |
| 2274 | SEGURIDAD | | -30.781,13 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | |
| 2276 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 12.900,00 |
| 2278 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | |
| 22783 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | |
| 2279 | OTROS | | -33.865,61 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 80.058,10 |
| 230 | DIETAS | | 20.303,81 |
| 231 | LOCOMOCION | | 59.754,29 |
| 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 | | 37.865,07 |
| 62 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO | | 2.794,04 |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 6220 | ADQUISICIONES | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 40.000,00 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 30.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20.000,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 18.000,00 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | -115.205,96 |
| 63 | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SEF | | 35.071,03 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -44.395,92 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 61.426,95 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | -6.960,00 |
| 638 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 25.000,00 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| | **TOTAL** | | **171.108,91** |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 18.182.442,74 |
| 80 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 18.182.442,74 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | 18.182.442,74 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | |
| 81 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 91 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| 913 | AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI. | | |
| | **TOTAL** | | **18.182.442,74** |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 284.650,16 |
| 13 | LABORALES | | 74.544,86 |
| 130 | LABORAL FIJO | | 77.087,10 |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | 152.591,90 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | 132.600,00 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | | -208.104,80 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | -208.104,80 |
| 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 | | -2.542,24 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 210.105,30 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 171.316,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 171.316,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 1.446,21 |
| 163 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | 37.343,09 |
| 1630 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 29.310,62 |
| 16300 | FORMACION DE PERSONAL | | 29.310,62 |
| 1631 | ECONOMATOS Y COMEDORES | | |
| 1632 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | |
| 1634 | ACCION SOCIAL | | |
| 1635 | SEGUROS | | 8.032,47 |
| 1639 | OTROS | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 399.189,21 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 83.879,38 |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 41.914,25 |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 18.500,00 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | -6.026,67 |
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.660,92 |
| 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.002,52 |
| 208 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 209 | CANONES | | 21.828,36 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 99.615,91 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 97.459,38 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -20.080,10 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 10.671,15 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.420,49 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | -7.355,01 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 6.500,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 88.009,97 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | -108.319,77 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | -138.017,18 |
| 2201 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 10.451,01 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 19.246,40 |
| 221 | SUMINISTROS | | 49.265,39 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 76.029,06 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 42.145,74 |
| 22101 | AGUA | | 8.572,62 |
| 22102 | GAS | | 12.094,03 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 13.216,67 |
| 2213 | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO | | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1.030,38 |
| 22140 | LENCERIA | | |
| 22141 | VESTUARIO | | 1.030,38 |
| 2217 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | -27.794,05 |
| 222 | COMUNICACIONES | | 46.404,10 |
| 2220 | TELEFONICAS | | 119.495,63 |
| 2221 | POSTALES | | -5.858,12 |
| 2222 | TELEGRAFICAS | | 1.163,55 |
| 2229 | OTRAS | | -68.396,96 |
| 223 | TRANSPORTES | | 12.730,97 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | 38.914,39 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 6.905,71 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 2241 | VEHICULOS | | 4.768,09 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | 7.000,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | 20.240,59 |
| 225 | TRIBUTOS | | 10.032,15 |
| 2250 | ESTATALES | | 1.400,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | 1.400,00 |
| 2252 | LOCALES | | 7.232,15 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | -8.216,88 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 65.448,38 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | 1.400,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | 64.048,38 |
| 2263 | JURIDICOS - CONTENCIOSOS | | -34.805,68 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 8.595,78 |
| 2266 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | -43.682,85 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | -43.682,85 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | |
| 2269 | OTROS | | -3.772,51 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 47.199,62 |
| 2270 | INFORMES,DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES | | -17.427,10 |
| 2271 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | -8.435,51 |
| 2274 | SEGURIDAD | | -65.077,88 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | |
| 2276 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 15.508,00 |
| 2278 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS | | 83.555,67 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 184.520,39 |
| 22783 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG | | -100.964,72 |
| 2279 | OTROS | | 39.076,44 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 127.683,95 |
| 230 | DIETAS | | 56.278,02 |
| 231 | LOCOMOCION | | 71.405,93 |
| 232 | TRASLADOS | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 30.313,90 |
| 31 | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| 310 | INTERESES | | |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 30.313,90 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 30.313,90 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 9.552,60 |
| 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 | | 9.552,60 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 9.552,60 |
| 4801 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI | | 9.552,60 |
| 4809 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 224.349,47 |
| 62 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 13.385,54 |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 6220 | ADQUISICIONES | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | -176.874,33 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 87.600,00 |

## REMANENTES DE CRÉDITO

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|---|---|---|---|
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 23.412,75 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 35.236,59 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 44.010,53 |
| 63 | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV | | 210.963,93 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 80.000,00 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 101.620,68 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 29.343,25 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 274.843,15 |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 51.750,00 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 51.750,00 |
| 8300 | AL PERSONAL | | 51.750,00 |
| 8301 | OTROS | | |
| 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | |
| 8310 | AL PERSONAL | | |
| 84 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 223.093,15 |
| 840 | DEPOSITOS | | 38.000,00 |
| 8400 | A CORTO PLAZO | | |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | 38.000,00 |
| 841 | FIANZAS | | 185.093,15 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | 186.714,98 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | -1.621,83 |
| | **TOTAL** | | **1.222.898,49** |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

| PROGRAMA | EXPLICACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CRÉDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIALES | MODIFICACIÓN | DEFINITIVOS | | | | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 74.616.370,00 | 14.271.400,00 | 88.887.770,00 | 85.495.460,69 | 3.392.309,31 | 83.707.498,83 | 1.787.961,86 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIE | 60.284.570,00 | 5.568.450,00 | 65.853.020,00 | 62.536.294,36 | 3.316.725,64 | 62.275.608,20 | 260.686,16 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. | 33.093.100,00 | 3.062.900,00 | 36.156.000,00 | 32.461.559,64 | 3.694.440,36 | 29.982.034,56 | 2.479.525,08 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. | 5.815.950,00 | 3.738.540,00 | 9.554.490,00 | 8.215.128,41 | 1.339.361,59 | 7.457.589,36 | 757.539,05 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4.200.990,00 | -1.182.350,00 | 3.018.640,00 | 2.847.531,09 | 171.108,91 | 2.659.476,86 | 188.054,23 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 23.084.960,00 | | 23.084.960,00 | 4.902.517,26 | 18.182.442,74 | 4.902.517,26 | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 13.234.270,00 | 2.204.870,00 | 15.439.140,00 | 14.216.241,51 | 1.222.898,49 | 13.800.065,92 | 416.175,59 |
| | TOTAL | 214.330.210,00 | 27.663.810,00 | 241.994.020,00 | 210.674.732,96 | 31.319.287,04 | 204.784.790,99 | 5.889.941,97 |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

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

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
| | **CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.** | **19.439,61** | | | | **19.439,61** | | | | |
| 1,10563E+12 | MOBILIARIO PRESTACIONES | 19.439,61 | 2005 | 2005 | | 19.439,61 | | | | |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
| | **MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.** | **4.384.140,88** | | | **1.840.865,67** | **2.543.275,21** | | | | |
| 2,12262E+12 | EQUIPOS MED.ALICANTE | 53.917,04 | 2005 | 2005 | | 53.917,04 | | | | |
| 2,12262E+12 | EDIFICIO NULES | 1.327.507,44 | 2002 | 2005 | 1.160.219,62 | 167.287,82 | | | | |
| 2,12262E+12 | U.MOVIL AMBULATORIA | 345.766,97 | 2005 | 2005 | | 345.766,97 | | | | |
| 2,12262E+12 | EQUIPOS MED.CASTELLON | 739.445,04 | 2005 | 2005 | | 739.445,04 | | | | |
| 2,12262E+12 | EDIFICIO PATERNA | 680.646,05 | 2002 | 2006 | 680.646,05 | | | | | |
| 2,12262E+12 | CENTRO LLIRIA | 69.734,63 | 2005 | 2005 | | 69.734,63 | | | | |
| 2,12262E+12 | EQUIPOS MED.VLC | 76.613,17 | 2005 | 2005 | | 76.613,17 | | | | |
| 2,12262E+12 | INFORMATICA | 56.013,19 | 2005 | 2005 | | 56.013,19 | | | | |
| 2,12262E+12 | PROGRAMARX-DIG | 245.642,27 | 2005 | 2005 | | 245.642,27 | | | | |
| 2,12263E+12 | INSTAL.ALICANTE | 4.721,13 | 2005 | 2005 | | 4.721,13 | | | | |
| 2,12263E+12 | EQUIP.MED-ALICANTE | 37.812,66 | 2005 | 2005 | | 37.812,66 | | | | |
| 2,12263E+12 | INSTAL.CASTELLON | 250.517,16 | 2005 | 2005 | | 250.517,16 | | | | |
| 2,12263E+12 | U.MOVIL AMBULATORIA | 13.766,45 | 2005 | 2005 | | 13.766,45 | | | | |
| 2,12263E+12 | EQIP.MED.R.CASTELLOM | 76.657,44 | 2005 | 2005 | | 76.657,44 | | | | |
| 2,12263E+12 | INSTAL.VALENCIA | 116.303,12 | 2005 | 2005 | | 116.303,12 | | | | |
| 2,12263E+12 | EQUIP.MED-R VALENCIA | 29.025,50 | 2005 | 2005 | | 29.025,50 | | | | |
| 2,12263E+12 | INFO NET VALENCIA | 9.372,99 | 2005 | 2005 | | 9.372,99 | | | | |
| 2,12262E+12 | CTRO ASIST.MADRID | 42.606,52 | 2005 | 2005 | | 42.606,52 | | | | |
| 2,12263E+12 | CTRO ASIST.BARCELONA | 184.251,72 | 2005 | 2005 | | 184.251,72 | | | | |
| 2,12263E+12 | CENTRO ASIST.MADRID | 7.343,86 | 2005 | 2005 | | 7.343,86 | | | | |
| 2,12263E+12 | CTRO ASIST.PAMPLONA | 16.476,53 | 2005 | 2005 | | 16.476,53 | | | | |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
| | **MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.** | **413.889,38** | | | | **413.889,38** | | | | |
| 2,22462E+12 | INFO DIGM RX | 2.328,50 | 2005 | 2005 | | 2.328,50 | | | | |
| 2,22462E+12 | MOBILIARIO MED. | 262.119,30 | 2005 | 2005 | | 262.119,30 | | | | |
| 2,22463E+12 | RADIODIAGNOSTICO | 140.521,63 | 2005 | 2005 | | 140.521,63 | | | | |
| 2,22463E+12 | INFO CONSULTAS | 8.919,95 | 2005 | 2005 | | 8.919,95 | | | | |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
| | **HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO** | **282.137,93** | | | | **282.134,93** | | | | |
| 3,43663E+12 | EQUIP.H.Y SEG. | 69.395,92 | 2005 | 2005 | | 69.395,92 | | | | |
| 3,43663E+12 | INFO.H. Y SEG. | 64.960,00 | 2005 | 2005 | | 64.960,00 | | | | |
| 3,43662E+12 | S.HIG.Y SEG.MADRID | 127.205,96 | 2005 | 2005 | | 127.205,96 | | | | |
| 3,43663E+12 | S.HIG.Y SEG.HOSPITALET | 20.576,05 | 2005 | 2005 | | 20.573,05 | | | | |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

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

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2006 | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
| | **DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES** | **740.230,53** | | | | **740.230,53** | | | | |
| 4,59162E+12 | INFO. ADMON | 583.464,31 | 2005 | 2005 | | 583.464,31 | | | | |
| 4,59162E+12 | SOFT.ADMON | 85.989,47 | 2005 | 2005 | | 85.989,47 | | | | |
| 4,59163E+12 | MOBILIARIO ADMON | 24.219,21 | 2005 | 2005 | | 24.219,21 | | | | |
| 4,59163E+12 | INFO-R ADMON | 25.236,75 | 2005 | 2005 | | 25.236,75 | | | | |
| 4,59162E+12 | SEDE CENTRAL | 9.845,16 | 2005 | 2005 | | 9.845,16 | | | | |
| 4,59163E+12 | SEDE CENTRAL | 11.475,63 | 2005 | 2005 | | 11.475,63 | | | | |

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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

| TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO(*) | IMPORTE |
|---|---|---|
| - OBRAS E INSTALACIONES | | |
| - SERVICIOS | 1 | 659.513,36 |
| - SUMINISTROS | | |
| - ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES | 2 | 462.068,05 |
| - SEGUROS Y REASEGUROS | 2 | 562.003,67 |
| TOTAL..... | **5** | **1.683.585,08** |

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

## PERSONAL

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

| CATEGORIAS | NUMERO DE PERCEPTORES | IMPORTES | |
|---|---|---|---|
| Personal Laboral Fijo | | | **20.740.578,36** |
| - Altos cargos | 1 | 162.998,10 | |
| - Otros directivos | | | |
| - Otro personal laboral fijo | 711 | 20.577.580,26 | |
| Personal laboral eventual | 108 | | |
| Otro personal | | | |
| TOTAL..... | | | **20.740.578,36** |

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

| APLICACION PRESUPUESTARIA | EXPLICACION | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | **Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....** | **2.686.915,47** | |
| 3436-13090 | RETRIB.PERSONAL LABORAL FIJO | 1.425.535,59 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 493.473,71 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 91.033,92 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-16300 | FORMACION DEL PERSONAL | 47.499,83 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-209 | CANONES | 4.202,59 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 104.214,94 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-212 | REP.CONS.DE EDIFICIOS | 13.789,24 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-213 | REP.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJE | 22.818,51 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-215 | REP.Y CONS.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.868,52 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-216 | REP.Y CONS.EQUIP.P/PROC.INFOR. | 47.854,45 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.430,33 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2201 | PRENSA LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.955,86 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2202 | MATERIAL INFORMAT.NO INVENTARIABLE | 34,54 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 1.424,61 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 99,57 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2217 | MATERIAL NO SANIT.P/CONSUMO | 10.875,52 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2219 | OTROS SUMINISTROS | 690,94 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2220 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 4.159,78 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2221 | COMUNICACIONES POSTALES | 10.962,38 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2224 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 1.517,08 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2229 | OTRAS COMUNICACIONES | 6.710,55 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-223 | TRANSPORTES | 221,70 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-22621 | INFORM.Y DIVULG.DE COMUNICACIO | 10.453,92 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-22660 | REUNIONES CONFER.Y CELEB.ACTOS | 23.925,65 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-22661 | CURSOS DE FORMACION | 107.762,10 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2269 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.369,77 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2270 | INFORMES Y HONOR.PROFESIONALES | 9.327,54 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2271 | ESTUDIOS Y PROY.INVESTIGACION | 24.942,80 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.498,65 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-2279 | OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPR. | 31.354,48 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-230 | DIETAS | 21.365,12 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-231 | LOCOMOCION | 92.758,85 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 18.963,32 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |
| 3436-205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 23.819,11 | LIGAC. PTES. APLIC.PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 1102**

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

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 1105**

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

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 2122**

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

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 2224**

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

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 3436**

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

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 4364**

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

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

**Clasificacion Funcional Programas. 4591**

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

# GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

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

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | A.T. y E.P. | I.T. C/C | |
| 1.- Gastos Presupuestarios | 14.135.023,68 | 3.230.464,95 | **17.365.488,63** |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 483.639,33 | 37.757,80 | **521.397,13** |
| **TOTAL** | **14.618.663,01** | **3.268.222,75** | **17.886.885,76** |

# PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

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

| TIPO DE PRESTACION | IMPORTE |
|---|---|
| **TOTAL PRESTACIONES** | **10.979,96** |
| AYUDA PARA GAFAS | 9.405,38 |
| AYUDA ECONOMICA CUIDADO PERSONA ACCIDENTADA | 1.574,58 |

# 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

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

**A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **221.031.409,89** | **457.968,16** | **220.573.441,73** |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 221.031.409,89 | 457.968,16 | **220.573.441,73** |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 55.101.669,47 | 87.446,97 | **55.014.222,50** |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 45.276.781,66 | 87.446,97 | **45.189.334,69** |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.824.887,81 | | **9.824.887,81** |
| 122 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 14.544.593,12 | 93.201,89 | **14.451.391,23** |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14.544.593,12 | 93.201,89 | **14.451.391,23** |
| 123 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 651.088,79 | 1.863,00 | **649.225,79** |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 651.088,79 | 1.863,00 | **649.225,79** |
| 124 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 90.143,72 | | **90.143,72** |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 73.771,86 | | **73.771,86** |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 16.371,86 | | **16.371,86** |
| 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. | 150.643.914,79 | 275.456,30 | **150.368.458,49** |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 84.555.724,52 | 156.634,95 | **84.399.089,57** |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 66.088.190,27 | 118.821,35 | **65.969.368,92** |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **2.415.220,33** | | **2.415.220,33** |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | 755.346,85 | | **755.346,85** |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 296.160,52 | | **296.160,52** |
| 3271 | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 296.160,52 | | **296.160,52** |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 226.777,11 | | **226.777,11** |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 69.383,41 | | **69.383,41** |
| 3273 | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 32730 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32731 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32732 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 329 | DE OTROS SERVICIOS | 459.186,33 | | **459.186,33** |
| 3294 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO | 459.186,33 | | **459.186,33** |
| 38 | REINTEGROS | 1.630.525,14 | | **1.630.525,14** |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.491.748,64 | | **1.491.748,64** |
| 3805 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.491.748,64 | | **1.491.748,64** |
| 3806 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 138.776,50 | | **138.776,50** |
| 3815 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 138.776,50 | | **138.776,50** |
| 39 | OTROS INGRESOS | 29.348,34 | | **29.348,34** |
| 391 | RECARGOS Y MULTAS | | | |
| 3910 | RECARGO DE MORA Y APREMIO | | | |

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

**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 | 29.348,34 | | **29.348,34** |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S. | 29.348,34 | | **29.348,34** |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 410 | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE | | | |
| 419 | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 429 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 4296 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| 47 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| 470 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| **5** | **INGRESOS PATRIMONIALES** | **700.523,38** | | **700.523,38** |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 592.910,27 | | **592.910,27** |
| 500 | DEL ESTADO | 578.904,45 | | **578.904,45** |
| 5000 | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | 578.904,45 | | **578.904,45** |
| 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 | 14.005,82 | | **14.005,82** |
| 51 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | | |
| 518 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 107.613,11 | | **107.613,11** |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 107.613,11 | | **107.613,11** |
| 5200 | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA | 107.613,11 | | **107.613,11** |
| 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 | | | |

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

**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** | **224.147.153,60** | **457.968,16** | **223.689.185,44** |
| **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** | **251.805,52** | | **251.805,52** |
| 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 | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 830 | A CORTO PLAZO | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 8300 | AL PERSONAL | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 83005 | DE MUTUAS DE AT Y EP | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 83006 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 831 | A LARGO PLAZO | | | |
| 8310 | AL PERSONAL | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE AT Y EP | | | |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 133.004,60 | | **133.004,60** |
| 840 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | 683,81 | | **683,81** |
| 8405 | DE MUTUAS DE AT Y EP | 683,81 | | **683,81** |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 132.320,79 | | **132.320,79** |
| 8415 | DE MUTUAS DE AT Y EP | 132.320,79 | | **132.320,79** |
| 86 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. | | | |
| 860 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. | | | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 10.979,96 | | **10.979,96** |

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

**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. | 10.979,96 | | **10.979,96** |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **251.805,52** | | **251.805,52** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **224.398.959,12** | **457.968,16** | **223.940.990,96** |

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

**A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **221.324,34** | **27.732,35** | **208.911,47** | **457.968,16** |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 221.324,34 | 27.732,35 | 208.911,47 | **457.968,16** |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 51.048,69 | -2.549,00 | 38.947,28 | **87.446,97** |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 51.048,69 | -2.549,00 | 38.947,28 | **87.446,97** |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 122 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 32.830,70 | 27.823,14 | 32.548,05 | **93.201,89** |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 32.830,70 | 27.823,14 | 32.548,05 | **93.201,89** |
| 123 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | | 1.863,00 | **1.863,00** |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 1.863,00 | **1.863,00** |
| 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. | 137.444,95 | 2.458,21 | 135.553,14 | **275.456,30** |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 79.456,22 | 1.658,67 | 75.520,06 | **156.634,95** |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 57.988,73 | 799,54 | 60.033,08 | **118.821,35** |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | | |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | |
| 3271 | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| 3273 | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS | | | | |
| 32730 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32731 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32732 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| 329 | DE OTROS SERVICIOS | | | | |
| 3294 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 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 | | | | |

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

**A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3910 | RECARGOS DE MORA Y APREMIO | | | | |
| 3911 | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | | | | |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S. | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | |
| 410 | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE | | | | |
| 419 | DE OTROS ORGANISMOS | | | | |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| 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 | | | | |

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

**A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 599 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **221.324,34** | **27.732,35** | **208.911,47** | **457.968,16** |
| **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. | | | | |

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

**A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **221.324,34** | **27.732,35** | **208.911,47** | **457.968,16** |

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

**B) RECAUDACIÓN NETA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **216.799.110,71** | **208.911,47** | **216.590.199,24** |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 216.799.110,71 | 208.911,47 | **216.590.199,24** |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 54.383.595,40 | 38.947,28 | **54.344.648,12** |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 44.558.707,59 | 38.947,28 | **44.519.760,31** |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.824.887,81 | | **9.824.887,81** |
| 122 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 13.991.140,04 | 32.548,05 | **13.958.591,99** |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.991.140,04 | 32.548,05 | **13.958.591,99** |
| 123 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 651.088,79 | 1.863,00 | **649.225,79** |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 651.088,79 | 1.863,00 | **649.225,79** |
| 124 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 90.143,72 | | **90.143,72** |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 73.771,86 | | **73.771,86** |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 16.371,86 | | **16.371,86** |
| 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. | 147.683.142,76 | 135.553,14 | **147.547.589,62** |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 82.926.877,01 | 75.520,06 | **82.851.356,95** |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 64.756.265,75 | 60.033,08 | **64.696.232,67** |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **1.851.178,00** | | **1.851.178,00** |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | 287.407,46 | | **287.407,46** |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 287.407,46 | | **287.407,46** |
| 3271 | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 287.407,46 | | **287.407,46** |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 225.145,74 | | **225.145,74** |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 62.261,72 | | **62.261,72** |
| 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 | 1.534.422,20 | | **1.534.422,20** |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.479.855,18 | | **1.479.855,18** |
| 3805 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.479.855,18 | | **1.479.855,18** |
| 3806 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 54.567,02 | | **54.567,02** |
| 3815 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 54.567,02 | | **54.567,02** |
| 39 | OTROS INGRESOS | 29.348,34 | | **29.348,34** |
| 391 | RECARGOS Y MULTAS | | | |

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

**B) RECAUDACIÓN NETA**

| 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 | 29.348,34 | | **29.348,34** |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S. | 29.348,34 | | **29.348,34** |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 410 | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE | | | |
| 419 | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 429 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 4296 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 47 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| 470 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| **5** | **INGRESOS PATRIMONIALES** | **696.706,08** | | **696.706,08** |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 592.669,87 | | **592.669,87** |
| 500 | DEL ESTADO | 578.904,45 | | **578.904,45** |
| 5000 | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA | 578.904,45 | | **578.904,45** |
| 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 | 13.765,42 | | **13.765,42** |
| 51 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | | |
| 518 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 104.036,21 | | **104.036,21** |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 104.036,21 | | **104.036,21** |
| 5200 | NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA | 104.036,21 | | **104.036,21** |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | |
| 53 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |

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

**B) RECAUDACIÓN NETA**

| 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** | **219.346.994,79** | **208.911,47** | **219.138.083,32** |
| **6** | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | |
| **7** | **TRANSFERENCIA DE CAPITAL** | | | |
| 72 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 720 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 7205 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREMEDADES PROFESIONALES | | | |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **251.805,52** | | **251.805,52** |
| 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 | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 830 | A CORTO PLAZO | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 8300 | AL PERSONAL | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 83005 | DE MUTUAS DE AT Y EP | 107.820,96 | | **107.820,96** |
| 83006 | DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| 831 | A LARGO PLAZO | | | |
| 8310 | AL PERSONAL | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE AT Y EP | | | |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 133.004,60 | | **133.004,60** |
| 840 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | 683,81 | | **683,81** |
| 8405 | DE MUTUAS DE AT Y EP | 683,81 | | **683,81** |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 132.320,79 | | **132.320,79** |
| 8415 | DE MUTUAS DE AT Y EP | 132.320,79 | | **132.320,79** |
| 86 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. | | | |

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

**B) RECAUDACIÓN NETA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|---|---|---|---|---|
| 860 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. | | | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 10.979,96 | | **10.979,96** |
| 870 | REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| 872 | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 10.979,96 | | **10.979,96** |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **251.805,52** | | **251.805,52** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **219.598.800,31** | **208.911,47** | **219.389.888,84** |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

**C) DERECHOS CANCELADOS**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **1.285.880,06** | | **1.285.880,06** |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 1.285.880,06 | | **1.285.880,06** |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 238.070,72 | | **238.070,72** |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 238.070,72 | | **238.070,72** |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 122 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 90.908,59 | | **90.908,59** |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 90.908,59 | | **90.908,59** |
| 123 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 124 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 125 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | | | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 127 | COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION. | 956.900,75 | | **956.900,75** |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 522.162,09 | | **522.162,09** |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 434.738,66 | | **434.738,66** |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **54,09** | | **54,09** |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | 54,09 | | **54,09** |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 54,09 | | **54,09** |
| 3271 | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 54,09 | | **54,09** |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 54,09 | | **54,09** |
| 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 | | | |

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

**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 TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S. | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 410 | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE | | | |
| 419 | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 429 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 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 | | | |

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

**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** | **1.285.934,15** | | **1.285.934,15** |
| **6** | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | |
| **7** | **TRANSFERENCIA DE CAPITAL** | | | |
| 72 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 720 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 7205 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREMEDADES 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

**C) DERECHOS CANCELADOS**

| 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** | **1.285.934,15** | | **1.285.934,15** |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES | EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | | **208.911,47** | **208.911,47** | **208.911,47** | |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | | 208.911,47 | **208.911,47** | 208.911,47 | |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | 38.947,28 | **38.947,28** | 38.947,28 | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 38.947,28 | **38.947,28** | 38.947,28 | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 122 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 32.548,05 | **32.548,05** | 32.548,05 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 32.548,05 | **32.548,05** | 32.548,05 | |
| 123 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | 1.863,00 | **1.863,00** | 1.863,00 | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 1.863,00 | **1.863,00** | 1.863,00 | |
| 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. | | 135.553,14 | **135.553,14** | 135.553,14 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 75.520,06 | **75.520,06** | 75.520,06 | |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | | 60.033,08 | **60.033,08** | 60.033,08 | |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **807.042,95** | | **807.042,95** | **807.042,95** | |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | 807.042,95 | | 807.042,95 | 807.042,95 | |
| 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 | 807.042,95 | | **807.042,95** | 807.042,95 | |
| 3294 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO | 807.042,95 | | **807.042,95** | 807.042,95 | |
| 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:** **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES | EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 599 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **807.042,95** | **208.911,47** | **1.015.954,42** | **1.015.954,42** | |
| **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** | | | | | |
| 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 PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. | | | | | |
| 860 | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. | | | | | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES | EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| 872 | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | | | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **807.042,95** | **208.911,47** | **1.015.954,42** | **1.015.954,42** | |

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

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

PROGRAMA 1102:
19 :Nº de procesos cuya alta se haya producido en el periodo: 84.000
20 :Nº de dáis de baja del periodo o anteriores de los procesos cuya alta se haya producido en el periodo: 3.409.830
21 :Nº de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja: 11.286
22: Población protegida el último día del periodo: 626.640
23: Población media protegida del periodo: 597.053
24: Gasto directo generado en el periodo en concepto de IT(en miles de euros) excluidas empresas: 79.622,02
60: Nº de procesos de indemnizados cuya alta se haya producido en el periodo: 48.617
61: Nº de días indemn.en el periodo o anteriores de los procesos indem.cuya alta ase haya producido en el periodo: 2.755.524
63: Nº de días indemnizados en el periodo: 2.868.724
66: Gastos asociados generados en el periodo (sanitarios, de admon y otros generales en miles ): 4.602,18

PROGRAMA 1105:
20: Nº de siniestros generados de capitales renta por invalidez: 79
23: Nº de siniestros devengados de capitales renta por muerte: 25

PROGRAMA 2122:
20: Nº de consultas sucesivas con medios propios: 319.335
22: Nº de pacienntes atendidos con medios propios. 62.245
23: Nº de pacientes atendidos con medios ajenos: 51.162

PROGRAMA 2224:
23: Nº de estancias propias causadas en el periodo: 2.879
24: Nº de estancias propias posibles en el periodo: 5.475
25: Nº de ingresos del periodo en centros propios: 958
26: Coste asistencia hospitalaria con medios propios (en miles): 2.139,21
27: Coste asistencia hospitalaria con medios ajenos (en miles): 5.274,74
29: Nº de estancias de accidentados en centros ajenos: 8530

PROGRAMA 3436:
19: Nºde accidentes investigados: 517
20: Nº de accidentes acaecidos: 22.872
21: Nº de estudiso de siniestralidad en empresas realizados:2.354
22: Nº de visitas a centros de trabajo realizas: 3.595
24: Nº de cursillos jornadas y seminarios:204
26: Nº de accidentados en el periodo: 31.969
27: Población laboral protegida al final del periodo por IMS por contingencias profesionales: 378.889
30: Nº de campañas de sensibilización y educación preventiva realizadas : 1.305
32: Nº de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas: 757
33: Nº de campañas de divulgación en amteria preventiva realizadas: 71

PROGRAMA 4364:
24: Importe medio de la cartera de valores ( en miles): 31.361
25: Rendimiento neto en el periodo de cartera de valores (en miles): 637,24
40: Excedente de gestión en el periodo ( en miles): 22.698,04
41: Recaudación por cuotas en el periodo ( en miles): 221.027,82

PROGRAMA: 4591:
25: Nº de jornadas laborales de todo el personal de la entidad : 195.228
26: Nº de jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad: 7.050
40: Importe total del coste de los servicios de la entidad ( en miles): 55.576,09
41: Recaudación por cuotas ( en miles): 221.027,82
42: Población laboral protegida al final del periodo: 378.889

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

# 6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

## INMOVILIZADO INMATERIAL

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

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 2.518.849,14 | 1.198.332,44 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | |
| | **TOTAL** | **2.518.849,14** | **1.198.332,44** |

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

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

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

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Terrenos y bienes naturales | 5.784.117,80 | 32.847,51 | 5.816.965,31 | |
| 221 | Construcciones | 14.212.984,41 | 15.994,03 | 14.228.978,44 | 1.067.267,80 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 6.608.120,56 | 1.147.369,15 | 7.755.489,71 | 2.604.689,53 |
| 223 | Maquinaria | 2.272.882,50 | 147.983,84 | 2.420.866,34 | 1.019.487,83 |
| 224 | Utillaje | 233.972,38 | 13.551,77 | 247.524,15 | 82.987,21 |
| 226 | Mobiliario | 3.461.026,01 | 311.181,89 | 3.772.207,90 | 1.338.401,10 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 2.497.798,11 | 3.048,44 | 2.500.846,55 | 1.087.965,94 |
| 228 | Elementos de transporte | 1.841.936,90 | 180.693,72 | 2.022.630,62 | 576.814,90 |
| 229 | Otro inmovilizado material | 51.698,77 | -51.698,77 | | |
| | **TOTAL** | **36.964.537,44** | **1.800.971,58** | **38.765.509,02** | **7.777.614,31** |

## INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

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

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE A 1 DE ENERO | CARGOS | | | ABONOS | IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS | GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS | IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO | |
| **TOTAL** | **1.601.346,99** | **630.890,20** | | | **1.551.591,14** | **680.645,05** |
| CONSTRUCIONES EN CURSO | 1.549.755,52 | 660.848,55 | | | 1.529.958,02 | 680.645,05 |
| INST.TECNICAS EN MONTAJE | 51.591,47 | -29.958,35 | | | 21.633,12 | |

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

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

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Terrenos y bienes naturales | | | | |
| 221 | Construcciones | 818.986,83 | | 818.986,83 | 296.298,07 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 149.766,20 | | 149.766,20 | 141.426,25 |
| 223 | Maquinaria | | | | |
| 224 | Utillaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | | | | |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | | | | |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | **TOTAL** | **968.753,03** | | **968.753,03** | **437.724,32** |

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

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

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

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

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

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

# 7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA
7.2 CRÉDITOS
7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

## VALORES DE RENTA FIJA

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

**PERMANENTES**

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

## VALORES DE RENTA FIJA

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

**TEMPORALES**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL VALORES DE RENTA FIJA** | **30.299.864,48** | **4.902.517,26** | **35.202.381,74** | **211.905,68** | |
| BONOS ESTADO C/P | 2.080.000,00 | -146.761,53 | 1.933.238,47 | 17.701,44 | |
| OBLIGACIONES ESTADO C/P | 6.947.000,00 | -4.363.000,00 | 2.584.000,00 | 15.516,63 | |
| LETRAS DEL TESORO C/P | 19.855.204,88 | 10.829.938,39 | 30.685.143,27 | 178.687,61 | |
| PAGARES BANCAJA C/P | 1.318.544,91 | -1.318.544,91 | | | |
| RENTA FIJA PRIVADA CAJA MADRID | 99.114,69 | -99.114,69 | | | |

## CRÉDITOS

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

**A LARGO PLAZO**

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

# CRÉDITOS

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

**A CORTO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **83.031,44** | **-9.570,96** | **73.460,48** | | |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ CARMEN | 1.020,00 | 1.730,00 | 2.750,00 | | |
| APARICI GARCIA LIDON | 1.875,00 | 875,00 | 2.750,00 | | |
| CORRECHER PEREZ JOSE LUIS | 2.625,00 | -2.625,00 | | | |
| CUBEDO ALICART ENCARNA | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| DE LA CONCEPCION GARCIA RAFAEL | 2.750,00 | -1.500,00 | 1.250,00 | | |
| DIAZ RAMON JAVIER | 120,19 | -120,19 | | | |
| GIRALDOS PALLAS EMILIO | 1.375,00 | -1.375,00 | | | |
| GOMEZ RODRIGO M.MAR | 2.750,00 | -1.500,00 | 1.250,00 | | |
| GONZALEZ VIÑA JOSE IGNACIO | 2.375,00 | -1.500,00 | 875,00 | | |
| MARTINEZ ASENSI JOSE | 390,66 | -390,66 | | | |
| MARTINEZ GIL INMACULADA | 120,19 | -120,19 | | | |
| PALLARES ESCUDER JULIA | 2.625,00 | 250,00 | 2.875,00 | | |
| PERIS ALDAS FERNANDO | 570,95 | -570,95 | | | |
| RICHART ARANDES RICARDO | 1.522,94 | -1.074,96 | 447,98 | | |
| ROYO FABREGAT AMPARO | 2.625,00 | -1.500,00 | 1.125,00 | | |
| SAGÜILLO FDEZ.DE VEGA MªJESUS | | 2.875,00 | 2.875,00 | | |
| SANCHEZ CHUST VICENTA | 2.250,00 | -1.500,00 | 750,00 | | |
| VIVES TERUEL MIGUEL ANGEL | 570,95 | -570,95 | | | |
| BOTELLA SALVADOR MªJOSE | | 2.875,00 | 2.875,00 | | |
| CORTES ROSELL SERGIO | 390,65 | -390,65 | | | |
| GARRIDO LARA M.CARMEN | 120,26 | -120,26 | | | |
| JARQUE PEREZ CARLOS | | | | | |
| MARTI BERTOLIU MANUEL | 120,20 | -120,20 | | | |
| OLAYA ESTADA FRANCISCA | | | | | |
| MAYOR ALABAU ANA MARIA | 2.625,00 | -2.625,00 | | | |
| SARRION CAMAÑAS VICENTA | 1.250,00 | -1.250,00 | | | |
| RIBERA GALIANA JORDI | 110,00 | 1.515,00 | 1.625,00 | | |
| IRANZO PESUDO MANUEL | | | | | |
| ROYO BLASCO DAVID | 236,40 | 1.888,60 | 2.125,00 | | |
| ERES ALCAINA Mª JESUS | 1.025,00 | -900,00 | 125,00 | | |
| GARRIDO ALBUIXECH DIEGO | 2.400,00 | -1.500,00 | 900,00 | | |
| FABREGAT CAMPOS JUAN | 1.375,00 | 1.500,00 | 2.875,00 | | |
| MARTINEZ GIMENO ARANZAZU | 2.625,00 | -1.500,00 | 1.125,00 | | |

## CRÉDITOS

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

**A CORTO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTA ESTEVAN MªCONSUELO | | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| PLANAS MARTINEZ MIRIAM | 2.500,00 | -2.500,00 | | | |
| HERNANDEZ APARICI ESTHER | 200,00 | 2.050,00 | 2.250,00 | | |
| VIVES TERUEL MªJESUS | 925,00 | -900,00 | 25,00 | | |
| MANTECON BURGOS Mª DEL CARMEN | 300,50 | -300,50 | | | |
| BUÑUEL DELGADO SERGIO | 1.040,00 | -960,00 | 80,00 | | |
| FLORES GIMENO ALICIA | 390,65 | -390,65 | | | |
| PASTOR SELIGRA MªJESUS | 390,65 | 984,35 | 1.375,00 | | |
| FOLCH NICOLAU JOSE | 480,80 | -480,80 | | | |
| RAFOLS SOLE MªTERESA | 480,80 | -480,80 | | | |
| HIDALGO RUBIO YOLANDA | 481,10 | -481,10 | | | |
| BELTRAN GEA ANA MARIA | 841,40 | -841,40 | | | |
| MARTI PALANCA BELEN | 1.021,70 | -1.021,70 | | | |
| GASPAR PERIS INMACULADA | 841,40 | 1.908,60 | 2.750,00 | | |
| TORRES HERNANDEZ ANA | 931,55 | -931,55 | | | |
| BAÑULS BOLTA FABIAN | 1.020,00 | -1.020,00 | | | |
| CASES SUAREZ MANUEL | 1.110,00 | -1.110,00 | | | |
| BATALLA PASCUAL ANTONIO | 1.200,00 | -1.080,00 | 120,00 | | |
| DONAIRE INVERNON OLGA | 1.200,00 | -1.200,00 | | | |
| PITARCH SEGARRA SOLEDAD | 1.380,00 | -1.080,00 | 300,00 | | |
| SORIANO SERRA PASCUAL | 1.380,00 | -1.080,00 | 300,00 | | |
| SERRANO LOBATO VERONICA | 1.380,00 | -1.080,00 | 300,00 | | |
| NAVARRO ALEJANDRO FRANCISCO | 875,00 | -875,00 | | | |
| CALVO FELIP CRISTINA | 875,00 | -875,00 | | | |
| RIBES VERDIA ANGEL FERNANDO | 1.380,00 | -1.380,00 | | | |
| MUÑOZ-COBOS BANDRES MªPILAR | 300,00 | -300,00 | | | |
| VILLAR MONFORT JAVIER | 1.125,00 | -1.125,00 | | | |
| PEREZ RUBICOS JESUS ANTONIO | 1.375,00 | -1.375,00 | | | |
| MUÑOZ LUCAS M. DEL CARMEN | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| SEBASTIA AGUIRRE CARLA | 1.500,00 | -1.500,00 | | | |
| SORIA CHANZA MARIA | 1.750,00 | -1.500,00 | 250,00 | | |
| JUAN NEBOT MANUEL | 2.000,00 | -2.000,00 | | | |
| RODES MOLTO MªBELEN | 2.000,00 | -2.000,00 | | | |
| VIÑALS YUSTE ROSA MARIA | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

## CRÉDITOS

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

**A CORTO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVA ANDREU Mª CARMEN | 2.250,00 | -1.500,00 | 750,00 | | |
| GARCIA-CATALAN VELACORRACHO M. | 2.250,00 | -1.500,00 | 750,00 | | |
| NEBOT NAVARRO RAMON | 712,50 | -450,00 | 262,50 | | |
| MOYA TERUEL MARIA LUZ | 2.500,00 | -1.500,00 | 1.000,00 | | |
| CASALTA CARDA SUSANA | 1.800,00 | -1.200,00 | 600,00 | | |
| PESUDO CAMPESINO Mª ROSARIO | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| PALACIOS GIL FRANCISCO | | | | | |
| FERNANDEZ PADILLA MARIA PILAR | | | | | |
| GOMEZ GONZALEZ EVA MARIA | | | | | |
| LLERA GUTIERREZ MARI CARMEN | | | | | |
| AMOROS ARIZA Mª ROSARIO | | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| MUT BREVA JOSEFA | | 2.125,00 | 2.125,00 | | |
| LORA LOPEZ Mº PAZ | | 2.125,00 | 2.125,00 | | |
| RUZ GOMEZ JUAN ANTONIO | | | | | |
| LOPEZ MARTIN VERONICA | | 2.125,00 | 2.125,00 | | |
| GONZALEZ MARTINEZ Mª CARMEN | | | | | |
| LOPE MOLINER PILAR | | | | | |
| PITARCH COSTA CARMINA | | | | | |
| RAFELS MULET MAPI | | | | | |
| PORCAR ESCOLANO NACHO | | | | | |
| LLORENS CATALA SORAYA | | -125,00 | -125,00 | | |
| BLASCO SANCHIZ JUAN ENRIQUE | | | | | |
| SORIANO GONZALEZ MAGDALENA | | | | | |
| REDONDO LA OSA MARIA AMPARO | | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| FERNANDEZ ALCACER RAQUEL | | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| SELMA CUARTERO TEODOSIA | | | | | |
| SORIA GOMEZ ANA | | 2.875,00 | 2.875,00 | | |
| PERIS VALLES TOMAS | | 2.875,00 | 2.875,00 | | |
| RODRIGUEZ ALONSO MERCEDES | | 2.875,00 | 2.875,00 | | |
| DIAZ SANTAMARIA GEMMA | | 2.875,00 | 2.875,00 | | |
| CUBEDO ALICART FERNANDO G. | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |

## PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

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

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **1.155.561,72** | | **1.155.561,72** |
| CENTRO DE RECUP.Y REHABILITACION DE LEVANTE | 11,10 | 1.067.212,30 | | 1.067.212,30 |
| CENTRO INTERMUTUAL SAN SEBASTIAN | | 802,78 | | 802,78 |
| CENTRO MANCOMUNADO SANT CUGAT DEL VALLES | 3,84 | 87.546,64 | | 87.546,64 |

# 8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

**Cuenta Plan:** **449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **1.173.552,60** | **11.774.879,67** | **12.948.432,27** | **10.590.391,97** | **2.358.040,30** |
| DEUDORES VARIOS | 6.237,87 | 152.096,51 | 158.334,38 | 136.366,23 | 21.968,15 |
| SALDO DELEGACIONES | 648,94 | | 648,94 | | 648,94 |
| ANTICIPOS PROVEEDORES | 180.429,79 | 61.859,04 | 242.288,83 | 209.231,39 | 33.057,44 |
| PROVISION FONDO PROCURADORES | 2.724,17 | 6.518,73 | 9.242,90 | 3.076,87 | 6.166,03 |
| T.G.S.S. POR REASEGURO DE A .T | 1.629,24 | 1.622,78 | 3.252,02 | 1.622,78 | 1.629,24 |
| PATRIMONIO PRIVATIVO UNION DE MUTUAS | 981.882,59 | 8.971.731,66 | 9.953.614,25 | 9.953.614,25 | |
| DEUDORES ANTICIPOS PRESTACIONES | | 452.911,91 | 452.911,91 | 286.480,45 | 166.431,46 |
| DEUDORES SPA UNIMAT | | 2.128.139,04 | 2.128.139,04 | | 2.128.139,04 |

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:** **445 DEUDORES POR PRESTACIONES**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **538.942,42** | **1.334.274,92** | **1.873.217,34** | **1.791.881,04** | **81.336,30** |
| POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 26.218,89 | 1.272.307,91 | 1.298.526,80 | 1.269.519,13 | 29.007,67 |
| POR AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | 39,10 | 42,10 | 42,10 | |
| POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL | 54.592,74 | 3.034,49 | 57.627,23 | 15.991,35 | 41.635,88 |
| POR INDEMIZACION ESPECIAL A TANTO ALZADO | 3.593,10 | 45.876,12 | 49.469,22 | 38.776,47 | 10.692,75 |
| POR INDEMNIZACION POR BAREMO | | 13.017,30 | 13.017,30 | 13.017,30 | |
| OTROS DEUDORES POR PRESTACIONES | 454.534,69 | | 454.534,69 | 454.534,69 | |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

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

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **113.646,88** | **129.328,27** | **242.975,15** | **116.148,94** | **126.826,21** |
| REGIMEN GENERAL | 103.129,56 | 110.995,04 | 214.124,60 | 104.529,13 | 109.595,47 |
| REGIMEN AUTONOMO | 10.517,32 | 16.779,72 | 27.297,04 | 11.619,81 | 15.677,23 |
| ACCID.TRABAJO I.T. | | 989,51 | 989,51 | | 989,51 |
| ACCID.TRABAJO I.M.S. | | 564,00 | 564,00 | | 564,00 |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

**Cuenta Plan:** **444 DEUDORES A LARGO PLAZO APLAZ Y FRACCI.**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **283.441,49** | **7.855,05** | **291.296,54** | **110.162,12** | **181.134,42** |
| DEUD.L.P.APLAZ. Y FRAC R. GRAL | 276.035,09 | -8.531,37 | 267.503,72 | 105.174,38 | 162.329,34 |
| DEUD.L.P.APLAZ. Y FRAC R.E.T.A | 7.406,40 | 15.481,72 | 22.888,12 | 4.987,74 | 17.900,38 |
| DEUD.L.P.APLAZ. Y FRAC I.T.A.T. | | 669,16 | 669,16 | | 669,16 |
| DEUD.L.P.APLAZ. Y FRAC I.M.S. A.T. | | 235,54 | 235,54 | | 235,54 |

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:** **4709 HACIENDA PUBLICA DEUDORA**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **18.452,08** | **16.657,20** | **35.109,28** | **34.984,74** | **124,54** |
| HP DEUDORA POR OTROS CONCEPTOS | 124,54 | | 124,54 | | 124,54 |
| HP DEUDORA POR RETENCIONES DE INTERESES | 18.327,54 | 16.657,20 | 34.984,74 | 34.984,74 | |

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:** **4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **21.025,02** | **292.548,89** | **313.573,91** | **291.941,47** | **21.632,44** |
| CUOTAS SEG SOC DICIEMBRE PAGO DELEGADO I.T | 21.025,02 | 292.548,89 | 313.573,91 | 291.941,47 | 21.632,44 |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

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

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **16.515.580,94** | **218.865.432,63** | **235.381.013,57** | **214.734.620,84** | **20.646.392,73** |
| CUENTA CORRIENTE CON LA T.G.S.S | 16.515.580,94 | 218.865.432,63 | 235.381.013,57 | 214.734.620,84 | 20.646.392,73 |

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

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

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **566.012,94** | **5.627.464,03** | **6.193.476,97** | **4.507.916,14** | **1.685.560,83** |
| POR RETENCIONES AL PERSONAL LABORAL | 472.227,80 | 4.673.822,82 | 5.146.050,62 | 3.797.825,20 | 1.348.225,42 |
| RETENCIONES A PRESTACIONES ECONOMICAS | 31.041,80 | 353.231,48 | 384.273,28 | 257.458,57 | 126.814,71 |
| RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO | 6.065,19 | 103.357,28 | 109.422,47 | 79.747,32 | 29.675,15 |
| RETENCIONES A PROFESIONALES | 56.678,15 | 497.052,45 | 553.730,60 | 372.885,05 | 180.845,55 |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

**Cuenta Plan:** **411 ACREEDORES POR PERIOD. GASTOS PRESUPUEST.**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **4.699.694,27** | **4.639.708,85** | **9.339.403,12** | **4.257.417,31** | **5.081.985,81** |
| LABORAL FIJO | 1.023.788,65 | 1.148.862,84 | 2.172.651,49 | 1.023.788,11 | 1.148.863,38 |
| CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 44.301,99 | 50.802,55 | 95.104,54 | 44.301,99 | 50.802,55 |
| ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS | 2.061,60 | | 2.061,60 | 2.061,60 | |
| REP.Y CONS.MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. | 5.226,56 | 542,02 | 5.768,58 | 5.226,56 | 542,02 |
| REP.Y CONS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 256,01 | 771,40 | 1.027,41 | 256,01 | 771,40 |
| REP.Y CONS.MOBILIARIO Y ENSERES | 513,46 | 75,12 | 588,58 | 513,46 | 75,12 |
| REP.Y CONS.EQUIPOS PARA PROC. DE INFORM. | 191,73 | 211,79 | 403,52 | 191,73 | 211,79 |
| MATERIAL DE OFICINA | 7.569,22 | 4.065,14 | 11.634,36 | 7.569,22 | 4.065,14 |
| SUMINISTROS | 39.749,92 | 33.325,43 | 73.075,35 | 39.749,92 | 33.325,43 |
| COMUNICACIONES | 21.546,02 | 6.083,60 | 27.629,62 | 21.546,02 | 6.083,60 |
| TRANSPORTES | 1.299,20 | 800,40 | 2.099,60 | 1.299,20 | 800,40 |
| TRIBUTOS | | 7,85 | 7,85 | | 7,85 |
| GASTOS DIVERSOS | 35.009,61 | 41.396,44 | 76.406,05 | 34.969,61 | 41.436,44 |
| TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROFES. | 3.131.572,35 | 2.890.936,69 | 6.022.509,04 | 2.738.479,47 | 3.284.029,57 |
| DIETAS | 3.694,23 | 3.294,28 | 6.988,51 | 3.694,23 | 3.294,28 |
| LOCOMOCION | 47.853,53 | 35.562,51 | 83.416,04 | 47.853,53 | 35.562,51 |
| CONC.CON INST.DE ATENCION PRIMARIA | 142.975,83 | 123.457,96 | 266.433,79 | 93.832,29 | 172.601,50 |
| CONC.CON INST.DE ATENCION ESPECIALIZADA | 83.602,55 | 166.698,56 | 250.301,11 | 83.602,55 | 166.698,56 |
| CONC.CON CENTROS O SERV. DIAG.TRAT.Y TER. | 73.772,71 | 67.221,22 | 140.993,93 | 73.772,71 | 67.221,22 |
| CONC.PROG.ESPECIAL TRANSPORTE | 18.018,95 | 16.125,10 | 34.144,05 | 18.018,95 | 16.125,10 |
| OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | 30,00 | 900,00 | 930,00 | 30,00 | 900,00 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 10.421,83 | 41.081,12 | 51.502,95 | 10.421,83 | 41.081,12 |
| FARMACIA | 6.238,32 | 7.486,83 | 13.725,15 | 6.238,32 | 7.486,83 |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

**Cuenta Plan:** **4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **687.880,01** | **8.748.205,99** | **9.436.086,00** | **8.693.645,25** | **742.440,75** |
| SEGUROS SOCIALES PENDIENTES | 687.880,01 | 8.748.205,99 | 9.436.086,00 | 8.693.645,25 | 742.440,75 |

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:** **523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **37.865,88** | **37.865,88** | | **37.865,88** |
| PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO | | 37.865,88 | 37.865,88 | | 37.865,88 |

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:** **4750 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **25.721,53** | | **25.721,53** | **25.721,53** | |
| HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 25.721,53 | | 25.721,53 | 25.721,53 | |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

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

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **43.683,70** | **562.188,94** | **605.872,64** | **523.685,27** | **82.187,37** |
| OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 39.991,70 | 55.730,91 | 95.722,61 | 72.893,66 | 22.828,95 |
| DEVOLUCION ANTICIPOS PERSONAL | | 101.795,61 | 101.795,61 | 101.795,61 | |
| RETENCIONES POR EMBARGOS | 457,00 | 28.961,22 | 29.418,22 | 27.632,20 | 1.786,02 |
| ACREEDORES MUTUALISTAS | 3.235,00 | 374.546,20 | 377.781,20 | 321.363,80 | 56.417,40 |
| ACREEDORES SERV.PREVENCION AJENO UNIMAT | | 1.155,00 | 1.155,00 | | 1.155,00 |

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

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

**Cuenta Plan:**

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

**A) De los cobros pendientes de aplicación.**

**Cuenta Plan:**

| 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:** **UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

**A) De los cobros pendientes de aplicación.**

**Cuenta Plan:** **5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLIACION**

| 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** | | **486.232,15** | **486.232,15** | **479.905,49** | **6.326,66** |
| **554** | **Cobros pendientes de aplicacion** | | **486.232,15** | **486.232,15** | **479.905,49** | **6.326,66** |
| | CANCELACION ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 328.485,37 | 328.485,37 | 328.485,37 | |
| | PERDIDAS DE FIANZAS A CORTO PLAZO | | 65.829,41 | 65.829,41 | 65.829,41 | |
| | APLICACIÓN SALDOS DEUDORES | | 13.743,63 | 13.743,63 | 13.743,63 | |
| | OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 52.049,65 | 52.049,65 | 45.722,99 | 6.326,66 |
| | APLICACIÓN FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | 26.124,09 | 26.124,09 | 26.124,09 | |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

**A) De los cobros pendientes de aplicación.**

**Cuenta Plan:** **556 REINTEGROS DE PREST. PDTES. DE APLICACIÓN**

| CONCEPTO | DESCRIPCION | COBROS PDTES. APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. APLIC. A 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **556** | **Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación** | **84.407,73** | **1.321.257,62** | **1.405.665,35** | **1.324.329,05** | **81.336,30** |
| POR AUXILIO POR DEFUNCION | | 3,00 | 39,10 | 42,10 | 42,10 | |
| POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL | | 54.592,74 | 3.034,49 | 57.627,23 | 15.991,35 | 41.635,88 |
| POR INDEMNIZACION ESPECIAL A TANTO ALZADO | | 3.593,10 | 45.876,12 | 49.469,22 | 38.776,47 | 10.692,75 |
| POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 26.218,89 | 1.272.307,91 | 1.298.526,80 | 1.269.519,13 | 29.007,67 |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

**B) De los pagos pendientes de aplicación.**

**Cuenta Plan:**

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

**B) De los pagos pendientes de aplicación.**

**Cuenta Plan:**

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

# 9 - EXISTENCIAS

## EXISTENCIAS

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

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR A 31-12 |
|---|---|---|
| 300 | Farmacos especificos | |
| 309 | Otros productos especificos | 283.878,13 |
| **30** | **PRODUCTOS ESPECIFICOS** | **283.878,13** |
| 310 | Material de radiodiagnostico | 24.835,64 |
| 311 | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis | 11.727,86 |
| 312 | Material de curas, suturas y apósitos | 198.960,48 |
| 313 | Otro material desechable | 69.679,55 |
| 314 | Reactivos y análogos | 40.978,55 |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | 21.743,55 |
| 316 | Gases medicinales | |
| 317 | Material radiactivo | |
| 318 | Protesis e Implantes | |
| 319 | Otro material sanitario | 60.263,46 |
| **31** | **MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO** | **428.189,09** |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico | 16.250,47 |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico | |
| **32** | **INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE** | **16.250,47** |
| 330 | Comestibles y bebidas | |
| 339 | Otros productos alimenticios | |
| **33** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | |
| 340 | Vestuario y lenceria | 2.696,09 |
| 345 | Calzado | |
| **34** | **VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO** | **2.696,09** |
| 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** | **731.013,78** |

**CRITERIO DE VALORACIÓN**

LAS EXISTENCIAS SE VALORAN AL PMP

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

10.1 GESTION DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEl PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTION DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.

10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.

10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

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

EJERCICIO 2005

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

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS | | |
|---|---|---|---|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| Régimen General | 54.344.648,12 | 431.503,66 | **54.776.151,78** |
| R.E.A. cuenta ajena | | | |
| R.E. del Mar | 90.143,72 | | **90.143,72** |
| R.E. Minería del Carbón | | | |
| **TOTAL** | **54.434.791,84** | **431.503,66** | **54.866.295,50** |

## 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONOMICAS |
|---|---|
| Régimen General | 47.669.774,08 |
| R.E.A. cuenta ajena | |
| R.E. del Mar | 138.670,78 |
| R.E. Minería del Carbón | |
| **TOTAL** | **47.808.444,86** |

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

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

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2005 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **51.347.081,54** | | **B) INGRESOS** | **55.107.315,66** |
| | 1. Prestaciones sociales. | 47.808.444,86 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 54.997.126,38 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 47.808.444,86 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 45.155.866,71 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 9.841.259,67 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 54.377,31 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | 70 | a) Prestación de servicios | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | 773 | b) Reintegros | |
| 639 | i) Otras prestaciones | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | |
| | | | | d) Otros ingresos de gestión | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 3.490.078,42 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| | a) Aprovisionamientos | 294.573,90 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo | |
| 61 | a.2) Variación de existencias | | | inmovilizado | 54.377,31 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 294.573,90 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | |
| | b) Gastos de personal: | 2.055.433,34 | 763,769 | g.1) Otros intereses | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 1.567.706,81 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 487.726,53 | | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 29.617,31 | | 3. Transferencias y subvenciones | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos | | 750 | a) Transferencias corrientes | |
| | incobrables | 570.377,68 | 751 | b) Subvenciones corrientes | |
| | e) Otros gastos de gestión | 540.076,19 | 755 | c) Transferencias de capital | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 538.022,25 | 756 | d) Subvenciones de capital | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 2.053,94 | | | |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 55.811,97 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 55.811,97 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 48.558,26 | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 1.187,22 | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 47.371,04 | | | |
| | **AHORRO** | **3.760.234,12** | | **DESAHORRO** | |
| | **TOTAL DEBE** | **55.107.315,66** | | **TOTAL HABER** | **55.107.315,66** |

## 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 13.958.591,99 | 401.890,65 | **14.360.482,64** |
| R.E.A. cuenta propia | 649.225,79 | | **649.225,79** |
| **TOTAL** | **14.607.817,78** | **401.890,65** | **15.009.708,43** |

## 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|---|---|
| R. E. Trabajadores Autónomos | 10.565.202,36 |
| R.E.A. cuenta propia | 759.848,47 |
| **TOTAL** | **11.325.050,83** |

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

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

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2005 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **12.381.224,49** | | **B) INGRESOS** | **15.160.856,16** |
| | 1. Prestaciones sociales. | 11.325.050,83 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 15.116.270,91 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 11.325.050,83 | 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 | 15.116.270,91 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 14.945,91 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | 70 | a) Prestación de servicios | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | 773 | b) Reintegros | |
| 639 | i) Otras prestaciones | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | |
| | | | | d) Otros ingresos de gestión | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 1.042.827,14 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| | a) Aprovisionamientos | 80.965,30 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo | |
| 61 | a.2) Variación de existencias | | | inmovilizado | 14.945,91 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 80.965,30 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | |
| | b) Gastos de personal: | 564.947,47 | 763,769 | g.1) Otros intereses | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 430.893,08 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 134.054,39 | | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 8.140,49 | | 3. Transferencias y subvenciones | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos | | 750 | a) Transferencias corrientes | |
| | incobrables | 240.330,89 | 751 | b) Subvenciones corrientes | |
| | e) Otros gastos de gestión | 148.442,99 | 755 | c) Transferencias de capital | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 147.878,45 | 756 | d) Subvenciones de capital | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 564,54 | | | |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 29.639,34 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 29.639,34 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 13.346,52 | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 326,32 | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 13.020,20 | | | |
| | **AHORRO** | **2.779.631,67** | | **DESAHORRO** | |
| | **TOTAL DEBE** | **15.160.856,16** | | **TOTAL HABER** | **15.160.856,16** |

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

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

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2005 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **63.728.306,03** | | **B) INGRESOS** | **70.268.171,82** |
| | 1. Prestaciones sociales. | 59.133.495,69 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 70.113.397,29 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 59.133.495,69 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 45.155.866,71 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 24.957.530,58 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 69.323,22 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | 70 | a) Prestación de servicios | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | 773 | b) Reintegros | |
| 639 | i) Otras prestaciones | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | |
| | | | | d) Otros ingresos de gestión | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 4.532.905,56 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| | a) Aprovisionamientos | 375.539,20 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo | |
| 61 | a.2) Variación de existencias | | | inmovilizado | 69.323,22 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 375.539,20 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | |
| | b) Gastos de personal: | 2.620.380,81 | 763,769 | g.1) Otros intereses | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 1.998.599,89 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 621.780,92 | | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 37.757,80 | | 3. Transferencias y subvenciones | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos | | 750 | a) Transferencias corrientes | |
| | incobrables | 810.708,57 | 751 | b) Subvenciones corrientes | |
| | e) Otros gastos de gestión | 688.519,18 | 755 | c) Transferencias de capital | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 685.900,70 | 756 | d) Subvenciones de capital | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 2.618,48 | | | |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 85.451,31 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 85.451,31 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 61.904,78 | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 1.513,54 | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 60.391,24 | | | |
| | **AHORRO** | **6.539.865,79** | | **DESAHORRO** | |
| | **TOTAL DEBE** | **70.268.171,82** | | **TOTAL HABER** | **70.268.171,82** |

## 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**



**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

| | |
|---|---|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 6.974.150,85 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B) | 67.709,61 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteirores (C) | |
| Dismininución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D) | |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D) | 6.906.441,24 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (F) | 6.539.865,79 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G) | 110.667,59 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H) | |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I) | |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I) | 6.429.198,20 |

**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) | 147.967.579,81 |
| Reaseguro (B) | 18.542.912,25 |
| Cuotas netas (C = A - B) | 129.424.667,56 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C) | 19.413.700,13 |
| Límite Superior (E = 0,25 x C) | 32.356.166,89 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F) | 25.925.756,38 |
| Dotación del ejercicio (G) | 6.430.410,51 |
| Aplicación del ejercicio (H) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 32.356.166,89 |
| 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) | 122.360.682,17 |
| En 2004 (B) | 134.923.967,93 |
| En 2005 (C) | 147.967.579,81 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 135.084.076,64 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D) | 20.262.611,50 |
| Límite Superior (F = 0,20 x D) | 27.016.815,33 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G) | 21.065.761,42 |
| Dotación del ejercicio (H) | 5.163.969,39 |
| Aplicación del ejercicio (I) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 26.229.730,81 |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D) | 19,42% |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**
(Art 66 del Reglamento)

| | |
|---|---|
| Importe (A) | |
| Dotaciones del ejercicio: | |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) | |
| Porcentaje (C = B x 100 / A) | |
| Fondo de asistencia social (D) | |
| Porcentaje (E = D x 100 / A) | |
| Reservas estatutarias (F) | |
| Porcentaje (G = F x 100 / A) | |

**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) | 69.217.081,20 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 3.460.854,06 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 17.304.270,30 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 15.563.010,76 |
| Dotación del ejercicio (E) | 1.741.259,54 |
| Aplicación del ejercicio (F) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 17.304.270,30 |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A) | 25,00% |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

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

| 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** | **74.903.508,70** | **15,77** | **11.810.498,99** | **47,00** | **35.202.381,74** | | | **0,03** | **19.930,97** | **0,01** | **9.616,19** | **37,20** | **27.861.080,81** |
| Provisión para contingencias en tramitación | 11.810.498,99 | 100,00 | 11.810.498,99 | | | | | | | | | | |
| Reserva de obligaciones inmediatas | 25.925.756,38 | | | 100,00 | 25.925.756,38 | | | | | | | | |
| Reserva de estabilización | 21.065.761,42 | | | 25,21 | 5.311.625,36 | | | 0,09 | 19.930,97 | 0,05 | 9.616,19 | 74,65 | 15.724.588,90 |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 15.563.010,76 | | | 25,48 | 3.965.000,00 | | | | | | | 74,52 | 11.598.010,76 |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P. | 10.286,36 | | | | | | | | | | | 100,00 | 10.286,36 |
| Reservas estatutarias | 528.194,79 | | | | | | | | | | | 100,00 | 528.194,79 |

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

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

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

| 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 | 2.123.511,98 | | 1.154.758,94 | 968.753,04 |

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

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

# 12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

## 12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES.

## MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

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

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

# 13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

13.1 ACTIVIDADES.
13.2 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de 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, los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas, con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de Diciembre de 1975, constituyen el patrimonio histórico de las mismas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social.

El Patrimonio histórico de Unión de Mutuas se halla, en su totalidad, afectado estrictamente al fin social de la Mutua,con excepción, por el efecto de la fusión con GREMIAT, M.A.T.E.P.S.S. Nº 247, de dos inmuebles arrendados a terceros, uno mediante contrato indefinido de arrendamiento y otro con vencimiento de fecha 01/04/06 que ya ha sido denunciado.

1. ACTIVIDADES.

Tras su acreditación por parte de la Autoridad Laboral, el 13 de marzo de 1998 como Servicio de Prevención, Unión de Mutuas, en cumplimiento del nuevo marco en materia de prevención de riesgos laborales, ha profundizado en su labor de fomentar e implantar el desarrollo de la prevención en las empresas mutualistas, con el fin de ofrecer un servicio que responda a las necesidades de nuestros mutualistas, asignando los medios técnicos y humanos para lograr uno de los objetivos básicos de esta Entidad: reducir la siniestralidad y poder mejorar las condiciones de trabajo en las empresas.
Conforme a la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regulan las actividades preventivas en las Mutuas de de Accidentes de Trabajo, diferenciándose las actividades que corresponden a un Servicio de Prevención Ajeno de las que se incluyen en la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Unión de Mutuas ofrece la posibilidad de concertar cualquier actividad que se considere propia del Servicio de Prevención Ajeno. Mediante el correspondiente concierto con las empresas, en las especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociologíal Aplicada y Medicina del Trabajo, plasmado en el correspondiente documento escrito, el Servicio de Prevención Ajeno de Unión de Mutuas, desarrollará una serie de actividades que se exponen a continuación:
Planificación de las Actuaciones.
Evaluación de Riesgos y su planificación. Fijar prioridades y controles de eficacia.
Información de riesgos y medidas adoptadas.
Evaluaciones generales de higiene industrial y/o ergonomía y psicosociología aplicada.
Información de riesgos y medidas preventivas. Anexos de instrucciones y recomendaciones.
Actualización de la Evaluación de Riesgos.
Verificación de la implantación de las medidas preventivas.
Verificación periódica de las condiciones de trabajo.
Formación de los trabajadores.
Formación para emergencias.
Plan de Emergencia
Investigación y análisis de accidentes.
Elaboración de documentación.
Encuesta de identificación de riesgos.
Informes de trabajadores de especial significación.
Visitas de asesoramiento y apoyo.
Asistencia a reuniones con el comité de seguridad y salud.
Asistencia y asesoramiento en visitas de inspección de trabajo y gabinete de seguridad e higiene en el trabajo.
Procedimiento de trabajo.
Control y seguimiento del plan de prevención.
Estudios específicos de Higiene Industrial
Estudios ergonómicos y psicosociales.
Vigilancia de la salud.
Memoria anual.

## GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

## EJERCICIO 2005

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

| 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 | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado | | | | créditos del activo inmovilizado | | |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y | | | | g) Otros Intereses e ingresos asimilados | | |
| 675,694,(794) | | | | | | | |
| | perdidas de créditos incobrables | | | 763,769 | g.1) Otros intereses | | |
| | e) Otros gastos de gestión | | | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | | | | | | |
| 660 | e.2) Tributos | | | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones | | | | | | |
| | | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 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: UNION DE MUTUAS** **Nº: 267**

| | EUROS |
|---|---|
| RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO CORRESPONDIENTE AL RESTO DE ACTIVIDADES | 290139,26 |
| APLICACIÓN DEL RESULTADO A RESERVAS VOLUNTARIAS | 290139,26 |

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

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

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

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

MUTUA: UNION DE MUTUAS

Nº: 267

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Terrenos y bienes naturales | 783.281,81 | | 783.281,81 | |
| 221 | Construcciones | 1.090.900,98 | | 1.090.900,98 | 294.688,90 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 342.700,08 | -196.907,51 | 145.792,57 | 106.671,89 |
| 223 | Maquinaria | | | | |
| 224 | Utillaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | 47.402,37 | -8.144,51 | 39.257,86 | 39.084,38 |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | 6.644,20 | | 6.644,20 | 1.354,10 |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | **TOTAL** | **2.270.929,44** | **-205.052,02** | **2.065.877,42** | **441.799,27** |

## INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

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

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

## INVERSIONES FINANCIERAS

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

**PERMANENTES**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS** | **2.653.072,54** | **-397.778,92** | **2.255.293,62** | **2.494,65** | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO L/P | 30.183,01 | | 30.183,01 | 1.564,11 | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO L/P | 17.956,98 | | 17.956,98 | 930,54 | |
| DEUDA NORTE DE MARRUECOS | 165,28 | -17,99 | 147,29 | | |
| CEDULAS DE CREDITO LOCAL | 673,12 | -150,25 | 522,87 | | |
| PARTICIPACION EN UNIMAT PREVENCION S.P.S.L. | 2.604.094,15 | -397.610,68 | 2.206.483,47 | | |

## INVERSIONES FINANCIERAS

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

**TEMPORALES**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS** | **210,35** | **-210,35** | | | |
| OBLIGACIONES IBERDROLA | 210,35 | -210,35 | | | |

## CRÉDITOS

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

**A LARGO PLAZO**

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

## CRÉDITOS

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

**A CORTO PLAZO**

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

## FIANZA REGLAMENTARIA

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

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

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

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

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1.1 BALANCE SEGREGACIÓN** | | | **1.1 BALANCE SEGREGACIÓN** | |
| | **A) INMOVILIZADO** | **4.666,41** | | **A) FONDOS PROPIOS** | |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | | | V. Provisión para riesgos y gastos | |
| 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 | |
| (281) | 3.- Amortizaciones | | | **B) ACREEDORES A LARGO PLAZO** | |
| | II. Inmovilizaciones materiales | | | | |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | | | II. Otras deudas a largo plazo | |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | | 170,176 | 1.- Deudas por entidades de crédito | |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | | 173 | 2.- Otras deudas | |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | | 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | |
| (282) | 5.- Amortizaciones | | | | |
| | | | 259 | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 4.666,41 | | | |
| 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** | **1.368.171,51** |
| 260,265 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 4.666,41 | | | |
| (297) | 4.- Provisiones | | | II. Deudas con entidades de crédito | |
| | | | 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | |
| | | | 526 | 2.- Deudas por intereses | |
| 27 | **B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS** | | | | |
| | | | | III.Acreedores | 1.366.587,10 |
| | **C) ACTIVO CIRCULANTE** | **3.967.599,25** | 419 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 1.318.122,04 |
| | | | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas | 48.465,06 |
| | I. Existencias | | 523 | 5.- Otros acreedores | |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | | 560,561 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | | | | |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | | | IV. Partidas pendientes de aplicación | 1.584,41 |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | | 554 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 1.584,41 |
| 34 | 5.- Vesturario, lencería y calzado | | | | |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | |
| | II. Deudores | 1.711.532,32 | | | |
| 440,449 | 2.- Deudores no presupuestarios | 1.700.667,96 | | | |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | 10.864,36 | | | |
| (490) | 5.- Provisiones | | | | |
| | III. Inversiones financieras temporales | 751.890,11 | | | |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 750.600,11 | | | |
| 544,545,547 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | 1.290,00 | | | |
| 565,566 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | | | | |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | | | | |
| 57 | IV. Tesorería | 1.504.176,82 | | | |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 555 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (A+B+C).....** | **3.972.265,66** | | **TOTAL GENERAL (A+B+C).....** | **1.368.171,51** |

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

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

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO** | | | **1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO** | |
| | **A) INMOVILIZADO** | **1.692.306,74** | | **A) FONDOS PROPIOS** | **5.082.044,09** |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | | | I. Patrimonio | 1.793.957,28 |
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | | 104 | 1.- Fondo patrimonial | 1.793.957,28 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | | |
| (281) | 3.- Amortizaciones | | | II. Reservas | 2.909.623,97 |
| | | | 111 | 1.- Reservas de revalorización | |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 1.637.273,01 | 112 | 2.- Reservas legales | 1.760.783,92 |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | 1.874.182,79 | 117 | 4.- Reservas voluntarias | 1.148.840,05 |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 342.700,08 | | | |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | 47.402,37 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | -229.228,78 |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | 6.644,20 | (121) | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | -229.228,78 |
| (282) | 5.- Amortizaciones | -633.656,43 | | | |
| | | | 129 | IV. Resultados del ejercicio | 607.691,62 |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 55.033,73 | | | |
| 250,251,256 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | 48.978,39 | | V. Provisión para riesgos y gastos | |
| 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 | 6.055,34 | 142 | 2.- Provisión para responsabilidades | |
| (297) | 4.- Provisiones | | | | |
| | | | | **B) ACREEDORES A LARGO PLAZO** | **646,63** |
| 27 | **B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS** | | | | |
| | | | | II. Otras deudas a largo plazo | 646,63 |
| | **C) ACTIVO CIRCULANTE** | **992.967,40** | 170,176 | 1.- Deudas por entidades de crédito | |
| | | | 173 | 2.- Otras deudas | |
| | I. Existencias | | 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 646,63 |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | | | | |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | | 259 | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | | | | |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | | | | |
| 34 | 5.- Vesturario, lencería y calzado | | | **C) ACREEDORES A CORTO PLAZO** | **206.677,57** |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | | | | |
| | | | | II. Deudas con entidades de crédito | |
| | II. Deudores | 8.044,95 | 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | |
| 440,449 | 2.- Deudores no presupuestarios | 8.044,95 | 526 | 2.- Deudas por intereses | |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | | | | |
| (490) | 5.- Provisiones | | | III.Acreedores | 206.677,57 |
| | | | 419 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 1.293,18 |
| | III. Inversiones financieras temporales | 7.070,97 | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas | 205.384,39 |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 7.070,97 | 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 | | | | |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | | | IV. Partidas pendientes de aplicación | |
| | | | 554 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | |
| 57 | IV. Tesorería | 977.851,48 | | | |
| | | | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 555 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (A+B+C).....** | **2.685.274,14** | | **TOTAL GENERAL (A+B+C).....** | **5.289.368,29** |

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

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

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN | 3.972.265,66 | | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN | 1.368.171,51 |
| | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO | 2.685.274,14 | | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO | 5.289.368,29 |
| | TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO | 6.657.539,80 | | TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO | 6.657.539,80 |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 140 | PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES | | |
| 142 | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES | | |
| **T. SUBGRUPO 14** | **PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS** | | |
| 1701 | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO | | |
| 1703 | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | | |
| 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** | | |
| 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** | | |
| 215 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | | |
| 217 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO | | |
| **T. SUBGRUPO 21** | **INMOVILIZACIONES INMATERIALES** | | |
| 220 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 2210 | ADMINISTRATIVAS | | |
| 2211 | SANITARIAS | | |
| 2217 | EN ARRENDAMIENTO | | |
| 2218 | OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| 2219 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | |
| 221 | CONSTRUCCIONES | | |
| 2220 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.906,60 | |
| 2221 | EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES | | |
| 2229 | INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE | | |
| 222 | INSTALACIONES TECNICAS | 3.906,60 | |
| 2230 | MAQUINARIA | | |
| 2231 | APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES | | |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 2232 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO | | |
| 2239 | MAQUINARIA EN MONTAJE | | |
| 223 | MAQUINARIA | | |
| 224 | UTILLAJE | | |
| 2260 | MOBILIARIO | 4.046,40 | |
| 2261 | EQUIPOS DE OFICINA | 2.684,48 | |
| 2263 | ELECTRODOMÉSTICOS | 1.090,40 | |
| 2264 | MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL | 411,92 | |
| 226 | MOBILIARIO | 8.233,20 | |
| 2270 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 612,54 | |
| 2279 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE | | |
| 227 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 612,54 | |
| 228 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.334,00 | |
| 229 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| **T. SUBGRUPO 22** | **INMOVILIZACIONES MATERIALES** | **43.086,34** | |
| 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 | 11.311,23 | |
| 265 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | | |
| **T. SUBGRUPO 26** | **FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO** | **11.311,23** | |
| 272 | GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS | | |
| 273 | GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO | 115.407,76 | |
| **T. SUBGRUPO 27** | **GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS** | **115.407,76** | |
| 2815 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | | |
| 2817 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO | | |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 281 | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 2821 | CONSTRUCCIONES | | |
| 2822 | NSTALACIONES TÉCNICAS | | 18,09 |
| 2823 | MAQUINARIA | | |
| 2824 | UTILLAJE | | |
| 2826 | MOBILIARIO | | 221,52 |
| 2827 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 35,32 |
| 2828 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 541,68 |
| 2829 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 282 | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL | | 816,61 |
| **T. SUBGRUPO 28** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO** | | **816,61** |
| 297 | PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO | | |
| **T. SUBGRUPO 29** | **PROVISIONES DE INMOVILIZADO** | | |
| **TOTAL GRUPO 2** | **INMOVILIZADO** | **169.805,33** | **816,61** |
| 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 RADIACTIVO | | |
| 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 PREVENCION**
**EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| 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 | | 2.545.849,64 |
| **T. SUBGRUPO 41** | **ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS** | | **2.545.849,64** |
| 440 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | | |
| 449 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | | 363.931,58 |
| **T. SUBGRUPO 44** | **DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS** | | **363.931,58** |
| 4700 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA | | |
| 4707 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC | | |
| 4709 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS | 162.318,95 | |
| 470 | HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS | 162.318,95 | |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 4710 | SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA | | |
| 471 | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES | | |
| 4720 | IVA SOPORTADO | | |
| 4727 | IGIC SOPORTADO | | |
| 472 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | | |
| 4750 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA | | 380.776,26 |
| 4751 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS | | |
| 4757 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC | | |
| 4759 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS | | |
| 475 | HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS | | 380.776,26 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA | | |
| 476 | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES | | |
| 4770 | IVA REPERCUTIDO | 182,78 | |
| 4777 | IGIC REPERCUTIDO | | |
| 477 | HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO | 182,78 | |
| **T. SUBGRUPO 47** | **ADMINISTRACIONES PÚBLICAS** | **162.501,73** | **380.776,26** |
| 480 | GASTOS ANTICIPADOS | 30.702,00 | |
| 485 | INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| **T. SUBGRUPO 48** | **AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN** | **30.702,00** | |
| 490 | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS | | 158.832,31 |
| **T. SUBGRUPO 49** | **PROVISIONES** | | **158.832,31** |
| **TOTAL GRUPO 4** | **ACREEDORES Y DEUDORES** | **193.203,73** | **3.449.389,79** |
| 5201 | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO | | |
| 5202 | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | |
| 520 | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO | | |
| 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** | | |
| 540 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL | | |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| 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 | 350.021,08 | |
| 541 | VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO | 350.021,08 | |
| 544 | CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL | 14.815,00 | |
| 546 | INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA | 2.434,33 | |
| 547 | INTERESES A C/P DE CRÉDITOS | | |
| 549 | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO | | |
| **T. SUBGRUPO 54** | **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** | **367.270,41** | |
| 5549 | OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 191.101,54 | |
| 554 | COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION | 191.101,54 | |
| **T. SUBGRUPO 55** | **OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS** | **191.101,54** | |
| 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 | | |
| 571 | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS | 3.786.623,19 | |
| 577 | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS | | |
| 5782 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | |
| 578 | MOVIMIENTOS INTERNOS | | |
| **T. SUBGRUPO 57** | **TESORERÍA** | **3.786.623,19** | |
| 580 | GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS | | |
| 585 | INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS | | |
| **T. SUBGRUPO 58** | **AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN** | | |
| 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:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| **T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS** | | | |
| **TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS** | | **4.344.995,14** | |
| 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 RADIACTIVO | | |
| 6018 | PRÓTESIS E IMPLANTES | | |
| 6019 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | |
| 601 | COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO | | |
| 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:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 605 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS | | |
| 6070 | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA | 188.567,46 | |
| 6075 | ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA | | |
| 6079 | OTROS TRABAJOS | 780.861,73 | |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES | 969.429,19 | |
| 609 | "RAPPELS" POR COMPRAS | | |
| **T. SUBGRUPO 60** | **COMPRAS** | **969.429,19** | |
| 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 | 72.067,85 | |
| 6212 | INSTALACIONES TÉCNICAS | | |
| 6213 | MAQUINARIA | | |
| 6214 | UTILLAJE | | |
| 6215 | MOBILIARIO | | |
| 6216 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | | |
| 6217 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | |
| 6218 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 6219 | CÁNONES | | |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 72.067,85 | |
| 6220 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 2.320,15 | |
| 6222 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 17.597,41 | |
| 6223 | MAQUINARIA | 2.259,63 | |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 6224 | UTILLAJE | | |
| 6226 | MOBILIARIO | 4.334,23 | |
| 6227 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 18.149,20 | |
| 6228 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.958,21 | |
| 6229 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACION | 47.618,83 | |
| 623 | SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 97.712,59 | |
| 624 | TRANSPORTES | 490,22 | |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 30.616,97 | |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 9.457,42 | |
| 627 | PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS | 402.325,11 | |
| 6280 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.145,45 | |
| 6281 | AGUA | 1.732,26 | |
| 6282 | GAS | | |
| 6283 | COMBUSTIBLES | 13.593,30 | |
| 6289 | OTROS SUMINISTROS | 48.395,75 | |
| 628 | SUMINISTROS | 69.866,76 | |
| 6290 | MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE | 30.081,42 | |
| 6291 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.186,49 | |
| 6292 | LIMPIEZA Y ASEO | 16.129,86 | |
| 6293 | SEGURIDAD | 1.803,54 | |
| 6294 | DIETAS | 42.808,29 | |
| 6295 | LOCOMOCIÓN | 372.187,54 | |
| 6296 | TRASLADOS | 82.001,51 | |
| 6297 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 92.635,80 | |
| 6298 | OTRAS COMUNICACIONES | | |
| 6299 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | 189.327,46 | |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS | 828.161,91 | |
| **T. SUBGRUPO 62** | **SERVICIOS EXTERIORES** | **1.558.317,66** | |
| 6400 | ALTOS CARGOS | | |
| 6403 | PERSONAL LABORAL | 5.485.182,39 | |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.485.182,39 | |
| 641 | INDEMNIZACIONES | | |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.644.414,97 | |
| 643 | APORTACIÓN A SIST. CMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | 89.122,74 | |
| 6440 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 44.401,16 | |
| 6441 | ACCIÓN SOCIAL | | |
| 6442 | SEGUROS | 31.178,42 | |
| 6449 | OTROS | | |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES | 75.579,58 | |
| **T. SUBGRUPO 64** | **GASTOS DE PERSONAL** | **7.294.299,68** | |
| 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 | 196.078,51 | |
| 662 | INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| 663 | INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| 666 | PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES | | |
| 667 | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS | | |
| 6698 | GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO | | |
| 6699 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | |
| **T. SUBGRUPO 66** | **TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS** | **196.078,51** | |
| 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 PREVENCION**
**EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 675 | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES | | |
| 676 | OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 6799 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER. | 612.265,39 | |
| 679 | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612.265,39 | |
| **T. SUBGRUPO 67** | **PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES** | **612.265,39** | |
| 6815 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | | |
| 6817 | DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| 681 | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 6821 | CONSTRUCCIONES | | |
| 6822 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 18,09 | |
| 6823 | MAQUINARIA | | |
| 6824 | UTILLAJE | | |
| 6825 | MOBILIARIO | 221,52 | |
| 6826 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 35,32 | |
| 6827 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 541,68 | |
| 6828 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 682 | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 816,61 | |
| 683 | AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO | 1.923,50 | |
| **T. SUBGRUPO 68** | **DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES** | **2.740,11** | |
| 694 | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS | 158.832,31 | |
| 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** | **158.832,31** | |
| **TOTAL GRUPO 6** | **COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA** | **10.791.962,85** | |
| 7050 | PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA | | |
| 7059 | PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS | | 11.650.422,80 |
| 705 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 11.650.422,80 |

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

**MUTUA:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| **T. SUBGRUPO 70** | **INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | **11.650.422,80** |
| 750 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 751 | SUBVENCIONES CORRIENTES | | 279.470,00 |
| 755 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 756 | SUBVENCIONES DE CAPITAL | | |
| **T. SUBGRUPO 75** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | | **279.470,00** |
| 761 | INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA | | 15.854,45 |
| 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 | | 75.855,47 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 75.855,47 |
| **T. SUBGRUPO 76** | **INGRESOS FINANCIEROS** | | **91.709,92** |
| 770 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| 774 | BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO | | |
| 775 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | | |
| 776 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | | |
| 7779 | OTROS INGRESOS | | 27.376,11 |
| 777 | OTROS INGRESOS | | 27.376,11 |
| 778 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 7799 | OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 781,82 |
| 779 | INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 781,82 |
| **T. SUBGRUPO 77** | **BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.** | | **28.157,93** |
| 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:** **UNION DE MUTUAS** **NUMERO:** **267**

| CODIGO CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS | |
|---|---|---|---|
| | | DEUDORES | ACREEDORES |
| 794 | PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA | | |
| 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.** | | |
| **TOTAL GRUPO 7** | **VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA** | | **12.049.760,65** |
| | **SUMA TOTAL .....** | **15.499.967,05** | **15.499.967,05** |

## RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
## EJERCICIO 2005

**MUTUA :** **UNION DE MUTUAS** **Nª** **267**

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2005 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y perdidas de créditos incobrables | | 763,769 | g) Otros Intereses e ingresos asimilados<br>g.1) Otros intereses | |
| | e) Otros gastos de gestión | | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | | | | |
| 660 | e.2) Tributos | | | 3. Transferencias y subvenciones | |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | 750 | a) Transferencias corrientes | |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | 751 | b) Subvenciones corrientes | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | 755 | c) Transferencias de capital | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | 756 | d) Subvenciones de capital | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones | | | | |
| | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | |
| | 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** | |

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

En soporte CD Rom se adjuntan los inventarios de inmovilizado inmaterial y material, tanto del patrimonio de la seguridad social como del patrimonio privativo, y la correspondiente al balance de segregación a 31/12/04 (así como altas y bajas en 2005) del Servicio de Prevención Ajeno.
En cuanto al resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de I.T. por contingencias comunes, se ha realizado la separación entre cuenta ajena y cuenta propia, de los ingresos y gastos que no se han podido discernir según nuestra contabilidad, prorrateandolos proporcionalmente a la recaudación obtenida por cuenta ajena y cuenta propia.

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 para la cesión de la actividad preventiva y estado del proceso:
Con fecha 06/07/05 la Junta General Extraordinaria convocada al efecto, aprobó expresamente la continuación de la actividad voluntaria del Servicio de Prevención Ajeno de Unión de Mutuas, mediante la cesión de dicha actividad a una sociedad de prevención a constituir al efecto.
Presentado el correspondiente expediente de segregación en el mes de Agosto 2005, al que se acompañó toda la documentación legalmente exigible, y tras llevarse a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social los trámites de comprobación preceptivos, se dictó con fecha 30/12/05, autorización provisional para la constitución de la Sociedad de Prevención.
Avanzando en los trámites y tras haberse completado y subsanado el expediente según lo solicitado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se dictó por fin con fecha 20/04/06 la resolución definitiva aprobando la constitución de la Sociedad de Prevención y la segregación de la actividad preventiva.
En cumplimiento de dicha resolución y dentro del plazo legal, se otorgó escritura de constitución de la Sociedad de Prevención de Unión de Muutas, denominada Unimat Prevención Sociedad de Prevención S.L., con fecha 15/06/06.

Finalmente, se ha adaptado el Balance y la Cuenta de Resultados resultante de la actividad desarrollada por cuenta de la actividad de prevención, a los modelos facilitados por la Intervención General de la Seguridad Social en la rendición de cuentas, ya que el plan de cuentas aplicable a dicha actividad es el plan de cuentas general y no el adaptado a las Mutuas de A.T., según la sección primera, normas contables, punto primero, actividades excluidas del Plan de Contabilidad Pública, de la resolución de 3-11-05 de esa Intervención General.

# 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:** **UNION DE MUTUAS** **Nª** **267**

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2005 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A) INMOVILIZADO** | **58.247,37** | | **A) FONDOS PROPIOS** | **3.861.891,95** |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | | | I. Patrimonio | 2.206.483,47 |
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | | 104 | 1.- Fondo patrimonial | 2.206.483,47 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | | |
| (281) | 3.- Amortizaciones | | | II. Reservas | 397.610,68 |
| | | | 111 | 1.- Reservas de revalorización | |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 42.269,73 | 112 | 2.- Reservas legales | |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | | 117 | 4.- Reservas voluntarias | 397.610,68 |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 3.906,60 | | | |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | 8.233,20 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | 30.946,54 | (121) | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | |
| (282) | 5.- Amortizaciones | -816,61 | | | |
| | | | 129 | IV. Resultados del ejercicio | 1.257.797,80 |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 15.977,64 | | | |
| 250,251,256 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | | | V. Provisión para riesgos y gastos | |
| 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 | 15.977,64 | 142 | 2.- Provisión para responsabilidades | |
| (297) | 4.- Provisiones | | | | |
| | | | | **B) ACREEDORES A LARGO PLAZO** | |
| 27 | **B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS** | **115.407,76** | | | |
| | | | | II. Otras deudas a largo plazo | |
| | **C) ACTIVO CIRCULANTE** | **8.059.317,54** | 170,176 | 1.- Deudas por entidades de crédito | |
| | | | 173 | 2.- Otras deudas | |
| | I. Existencias | | 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | | | | |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | | 259 | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | | | | |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | | | | |
| 34 | 5.- Vesturario, lencería y calzado | | | **C) ACREEDORES A CORTO PLAZO** | **4.371.080,72** |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | | | | |
| | | | | II. Deudas con entidades de crédito | |
| | II. Deudores | 1.618.655,01 | 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | |
| 440,449 | 2.- Deudores no presupuestarios | 1.604.304,01 | 526 | 2.- Deudas por intereses | |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | 173.183,31 | | | |
| (490) | 5.- Provisiones | -158.832,31 | | III.Acreedores | 4.370.363,97 |
| | | | 419 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 3.941.305,43 |
| | III. Inversiones financieras temporales | 1.119.160,52 | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas | 429.058,54 |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 1.103.055,52 | 523 | 5.- Otros acreedores | |
| 544,545,547 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | 16.105,00 | 560,561 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | |
| 565,566 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | | | | |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | | | IV. Partidas pendientes de aplicación | 716,75 |
| | | | 554 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 716,75 |
| 57 | IV. Tesorería | 5.290.800,01 | | | |
| | | | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 555 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | 30.702,00 | | | |
| | **TOTAL GENERAL (A+B+C).....** | **8.232.972,67** | | **TOTAL GENERAL (A+B+C).....** | **8.232.972,67** |

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

## GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
## EJERCICIO 2005

**MUTUA :** **UNION DE MUTUAS** **Nª** **267**

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2005 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **10.791.962,85** | | **B) INGRESOS** | **12.049.760,65** |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 10.179.697,46 | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 11.769.508,83 |
| | a) Aprovisionamientos | 648.988,27 | 70 | a) Prestación de servicios | 11.650.422,80 |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | |
| 61 | a.2) Variación de existencias | | | d) Otros ingresos de gestión | 27.179,95 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 648.988,27 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 27.179,95 |
| | b) Gastos de personal | 7.294.299,68 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 5.485.182,39 | 760 | e) Ingresos de participaciones en capital | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 1.809.117,29 | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo | |
| 68 | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado | 2.740,11 | | inmovilizado | 15.854,45 |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y perdidas de créditos | | | g) Otros Intereses e ingresos asimilados | 76.051,63 |
| | incobrables | 158.832,31 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 76.051,63 |
| | e) Otros gastos de gestión | 2.074.837,09 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 1.878.758,58 | | | |
| 660 | e.2) Tributos | 196.078,51 | | 3. Transferencias y subvenciones | 279.470,00 |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | 750 | a) Transferencias corrientes | |
| | f) Gastos financieros y asimilables | | 751 | b) Subvenciones corrientes | 279.470,00 |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | | 755 | c) Transferencias de capital | |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | 756 | d) Subvenciones de capital | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones | | | | |
| | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 781,82 |
| | 3. Transferencias y subvenciones | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 781,82 |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 612.265,39 | | | |
| 670,671 | a) Transferencias corrientes | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 612.265,39 | | | |
| | **AHORRO** | **1.257.797,80** | | **DESAHORRO** | |
| | **TOTAL DEBE** | **12.049.760,65** | | **TOTAL HABER** | **12.049.760,65** |