GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# Cuentas del Ejercicio

## Ejercicio 2009

MUTUA UNIVERSAL
MATEPSS Nº 010
TOMO XII

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

| TOMO | DE LA MUTUA |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 7 |
| 12 | 10 |
| 13 | 11 |
| 14 | 15 |
| 15 | 21 |
| 16 | 39 |
| 17 | 61 |
| 18 | 72 |
| 19 | 115 |
| 20 | 151 |
| 21 | 183 |
| 22 | 201 |
| 23 | 267 |
| 24 | 272 |
| 25 | 274 |
| 26 | 275 |
| 27 | 276 |
| 28 | 291 |
| 29 | 292 |
| 30 | 293 |
| 31 | 294 |

# 10 MUTUA UNIVERSAL

# - MUTUA UNIVERSAL

## A) CUENTAS ANUALES

**1.- BALANCE** ..... 9

**2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL** ..... 13

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

**- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ..... 21
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS ..... 27

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ..... 33

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ..... 39

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..... 43

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ..... 49

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ..... 53

**- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** ..... 59

**- RESULTADO PRESUPUESTARIO** ..... 65

**- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION** ..... 69

**4.- MEMORIA** ..... 85

# A) CUENTAS ANUALES

# 1.- BALANCE

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

# MUTUA UNIVERSAL
# BALANCE
# EJERCICIO 2009

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|---|---|---|---|
| | A) INMOVILIZADO | 138.786.854,14 | 132.398.430,21 |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | 931.822,37 | 569.645,92 |
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 2.985.654,26 | 2.423.163,41 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. | -- | -- |
| (281) | 3.- Amortizaciones | -2.053.831,89 | -1.853.517,49 |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 86.889.641,67 | 79.772.891,63 |
| 220,221 | 1.- Terrenos y construcciones | 77.119.935,56 | 68.333.093,09 |
| 222,223 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 13.748.041,19 | 12.228.158,14 |
| 224,226 | 3.- Utillaje y mobiliario | 12.510.794,42 | 12.118.142,57 |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado | 476.736,21 | 401.441,43 |
| (282) | 5.- Amortizaciones | -16.965.865,71 | -13.307.943,60 |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 50.965.390,10 | 52.055.892,66 |
| 251,256 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | 48.069.718,68 | 49.025.233,26 |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo | 2.661.564,06 | 2.680.060,27 |
| 260,265 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 430.281,71 | 454.394,57 |
| (297) | 4.- Provisiones | -196.174,35 | -103.795,44 |
| 27 | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 4.933.756,57 | 5.857.239,51 |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | 459.813.913,11 | 516.199.351,74 |
| | I. Existencias | 1.106.791,81 | 1.131.132,39 |
| 30 | 1.- Productos Farmacéuticos | 521.259,48 | 538.499,98 |
| 31 | 2.- Material sanitario de consumo | 585.532,33 | 592.632,41 |
| 32 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | -- | -- |
| 33 | 4.- Productos alimenticios | -- | -- |
| 34 | 5.- Vestuario, lencería y calzado | -- | -- |
| 35 | 6.- Otros aprovisionamientos | -- | -- |
| | II. Deudores | 130.001.892,16 | 122.685.571,59 |
| 43 | 1.- Deudores presupuestarios | 47.466.434,28 | 45.605.989,72 |
| 44 | 2.- Deudores no presupuestarios | 23.153.457,88 | 14.830.378,35 |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas | 666.628,70 | 300.642,24 |
| 553 | 4.- Otros deudores | 98.494.750,88 | 97.991.912,39 |
| (490) | 5.- Provisiones | -39.779.379,58 | -36.043.351,11 |
| | III. Inversiones financieras temporales | 324.945.587,40 | 355.639.193,65 |
| 541,546 | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 324.772.479,74 | 355.470.261,13 |
| 544,547 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | 191.713,66 | 183.611,00 |
| 565,566 | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 170.944,23 | 158.919,90 |
| (597),(598) | 4.- Provisiones | -189.550,23 | -173.598,38 |
| 57 | IV. Tesorería | 3.759.641,74 | 36.743.454,11 |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| 555,558 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | -- | -- |
| | **TOTAL GENERAL (A+B+C)** | **603.534.523,82** | **654.455.021,46** |

| Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|---|---|---|---|
| | A) FONDOS PROPIOS | 481.713.358,13 | 555.300.362,98 |
| | I. Patrimonio | -- | -- |
| 104 | 1.- Fondo Patrimonial | -- | -- |
| | II. Reservas | 456.696.332,01 | 438.249.036,70 |
| 111 | 1.- Reservas de revalorización | 82.293,32 | 82.293,32 |
| 112 | 2.- Reservas legales | 418.621.888,95 | 410.557.581,08 |
| 116 | 3.- Reservas estatutarias | 37.992.149,74 | 27.609.162,30 |
| | III. Resultados de ejercicios anteriores | 3.465.880,34 | 2.426.163,43 |
| 120 | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores | 3.465.880,34 | 2.426.163,43 |
| (121) | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | -- | -- |
| 129 | IV. Resultados del ejercicio | 21.551.145,78 | 114.625.162,85 |
| | V. Provisión para riesgos y gastos | -- | -- |
| 140 | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | -- | -- |
| | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO | -- | -- |
| | II. Otras deudas a largo plazo | -- | -- |
| 170,176 | 1.- Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| 173 | 2.- Otras deudas | -- | -- |
| 180,185 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | -- | -- |
| | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 43.140.546,32 | 28.748.191,11 |
| | II. Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | -- | -- |
| 526 | 2.- Deudas por intereses | -- | -- |
| | III. Acreedores | 37.302.190,60 | 28.748.191,11 |
| 40 | 1.- Acreedores presupuestarios | 20.249.143,76 | 12.154.639,23 |
| 41 | 2.- Acreedores no presupuestarios | 12.867.027,59 | 12.315.557,66 |
| 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas | 4.186.019,25 | 4.277.994,22 |
| 523,553 | 5.- Otros acreedores | -- | -- |
| 560,561 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | -- | -- |
| | IV. Partidas pendientes de aplicación | 5.838.355,72 | -- |
| 554,556 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 5.838.355,72 | -- |
| 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| 485,585 | V. Ajustes por periodificación | -- | -- |
| | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | 78.680.619,37 | 70.406.467,37 |
| 496 | I.Provisiones para contingencias en tramitación | 78.680.619,37 | 70.406.467,37 |
| | **TOTAL GENERAL (A+B+C+D)** | **603.534.523,82** | **654.455.021,46** |

# 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

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

# MUTUA UNIVERSAL
# CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
# EJERCICIO 2009

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **933.103.855,55** | **993.123.546,11** | | **B) INGRESOS** | **954.655.001,33** | **1.107.748.708,96** |
| | 1. Prestaciones sociales | 411.194.489,44 | 411.844.576,86 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 925.469.391,42 | 1.056.024.625,49 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 372.151.687,26 | 372.959.816,17 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 810.083.160,69 | 943.321.873,25 |
| 632 | c) Maternidad | 18.134.548,53 | 15.566.338,14 | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 115.386.230,73 | 112.702.752,24 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 17.040.794,89 | 18.431.355,23 | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 16.162.079,99 | 26.524.177,77 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 1.064.390,03 | 1.290.284,34 | 70 | a) Prestación de servicios | 524.977,28 | 300.667,87 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 999.260,43 | 1.072.054,98 | 773 | b) Reintegros | 4.372.353,62 | 3.997.467,56 |
| 638 | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | 1.803.808,30 | 2.524.728,00 | 78 | c) Trabajos realizados para la entidad | -- | -- |
| | | | | | d) Otros ingresos de gestión | 2.115.168,50 | 2.761.914,72 |
| 639 | i) Otras prestaciones | -- | -- | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.115.168,50 | 2.761.914,72 |
| | | | | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | -- | -- |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 246.757.358,56 | 246.609.080,88 | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 6.317.406,67 | 17.447.800,76 |
| | a) Aprovisionamientos | 69.023.645,92 | 82.693.795,29 | | | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 5.088.616,46 | 6.209.713,05 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 2.832.173,92 | 2.016.326,86 |
| 61 | a.2) Variación de existencias | 24.340,58 | -182.343,79 | 763,769 | g.1) Otros intereses | 2.734.399,11 | 1.596.534,06 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 63.910.688,88 | 76.666.426,03 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | 97.774,81 | 419.792,80 |
| | b) Gastos de personal | 99.616.325,21 | 100.799.609,95 | | | | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 74.488.324,33 | 75.300.827,96 | | 3. Transferencias y subvenciones | 698.435,49 | 732.499,71 |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 25.128.000,88 | 25.498.781,99 | 750 | a) Transferencias corrientes | 698.435,49 | 731.255,34 |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 4.154.805,30 | 6.555.218,02 | 751 | b) Subvenciones corrientes | -- | 1.244,37 |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y | | | 755 | c) Transferencias de capital | -- | -- |
| | pérdidas de créditos incobrables | 33.023.061,49 | 23.801.074,86 | 756 | d) Subvenciones de capital | -- | -- |
| | e) Otros gastos de gestión | 32.245.805,30 | 40.710.577,56 | | | | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 32.003.299,02 | 40.263.676,57 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 12.325.094,43 | 24.467.405,99 |
| 660 | e.2 ) Tributos | 242.506,28 | 446.900,99 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | -- | 385.623,21 |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | -- | -- | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | -- | -- |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 137.634,20 | 487.539,60 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | -- | 10.171.245,36 |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 94.416,78 | 487.539,60 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 12.325.094,43 | 13.910.537,42 |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 43.217,42 | -- | | | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | 281.929,14 | 195.502,97 | | | | |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación | 8.274.152,00 | -8.634.237,37 | | | | |
| | 3.Transferencias y subvenciones | 272.025.252,98 | 327.701.042,41 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | 154.191.456,89 | 190.037.260,25 | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 117.833.796,09 | 137.623.037,70 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | -- | -- | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | -- | 40.744,46 | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 3.126.754,57 | 6.968.845,96 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 4.091,20 | 31.860,81 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | -- | -- | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | 145.000,00 | 3.859,50 | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 2.977.663,37 | 6.933.125,65 | | | | |
| | **AHORRO** | **21.551.145,78** | **114.625.162,85** | | **DESAHORRO** | **--** | **--** |
| | **T O T A L  D E B E** | **954.655.001,33** | **1.107.748.708,96** | | **T O T A L  H A B E R** | **954.655.001,33** | **1.107.748.708,96** |

# 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.

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 | 2.274.061,63 | 2.274.061,63 | 85.938,37 | 2.274.061,63 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 | 2.274.061,63 | 2.274.061,63 | 85.938,37 | 2.274.061,63 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **2.360.000,00** | | **2.360.000,00** | **2.274.061,63** | **2.274.061,63** | **85.938,37** | **2.274.061,63** | |
| 1329 | OTRAS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 3.608,65 | 3.608,65 | 14.391,35 | 3.608,65 | |
| **132** | **RETRIBUCIONES EN ESPECIE** | **18.000,00** | | **18.000,00** | **3.608,65** | **3.608,65** | **14.391,35** | **3.608,65** | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 135.284,64 | 135.284,64 | -135.284,64 | 135.284,64 | |
| **134** | **INDEMNIZACIONES** | | | | **135.284,64** | **135.284,64** | **-135.284,64** | **135.284,64** | |
| **137** | **CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **93.811,99** | **93.811,99** | **6.188,01** | **93.811,99** | |
| **13** | **LABORALES** | **2.478.000,00** | | **2.478.000,00** | **2.506.766,91** | **2.506.766,91** | **-28.766,91** | **2.506.766,91** | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 651.000,00 | | 651.000,00 | 619.896,24 | 619.896,24 | 31.103,76 | 619.896,24 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **651.000,00** | | **651.000,00** | **619.896,24** | **619.896,24** | **31.103,76** | **619.896,24** | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 16.351,12 | 16.351,12 | -1.351,12 | 15.908,21 | 442,91 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 90.000,00 | | 90.000,00 | 92.354,26 | 92.354,26 | -2.354,26 | 87.552,73 | 4.801,53 |
| **162** | **GASTOS SOC.PERS.** | **105.000,00** | | **105.000,00** | **108.705,38** | **108.705,38** | **-3.705,38** | **103.460,94** | **5.244,44** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **756.000,00** | | **756.000,00** | **728.601,62** | **728.601,62** | **27.398,38** | **723.357,18** | **5.244,44** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.234.000,00** | | **3.234.000,00** | **3.235.368,53** | **3.235.368,53** | **-1.368,53** | **3.230.124,09** | **5.244,44** |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **134.000,00** | | **134.000,00** | **118.271,24** | **118.271,24** | **15.728,76** | **118.150,52** | **120,72** |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **6.504,48** | **6.504,48** | **3.495,52** | **5.958,01** | **546,47** |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **85.000,00** | | **85.000,00** | **48.208,87** | **48.208,87** | **36.791,13** | **47.413,16** | **795,71** |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **229.000,00** | | **229.000,00** | **172.984,59** | **172.984,59** | **56.015,41** | **171.521,69** | **1.462,90** |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **15.000,00** | | **15.000,00** | **6.442,74** | **6.442,74** | **8.557,26** | **6.304,12** | **138,62** |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **55.000,00** | | **55.000,00** | **25.585,21** | **25.585,21** | **29.414,79** | **23.692,92** | **1.892,29** |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **8.000,00** | | **8.000,00** | **4.979,79** | **4.979,79** | **3.020,21** | **4.597,51** | **382,28** |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **785,63** | **785,63** | **4.214,37** | **700,03** | **85,60** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **85.000,00** | | **85.000,00** | **37.793,37** | **37.793,37** | **47.206,63** | **35.294,58** | **2.498,79** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 115.000,00 | -64.460,00 | 50.540,00 | 34.297,04 | 34.297,04 | 16.242,96 | 29.249,50 | 5.047,54 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.496,16 | 1.496,16 | 2.503,84 | 1.070,21 | 425,95 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 11.000,00 | | 11.000,00 | 5.363,59 | 5.363,59 | 5.636,41 | 4.956,04 | 407,55 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **130.000,00** | **-64.460,00** | **65.540,00** | **41.156,79** | **41.156,79** | **24.383,21** | **35.275,75** | **5.881,04** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 33.000,00 | | 33.000,00 | 30.323,52 | 30.323,52 | 2.676,48 | 29.810,76 | 512,76 |
| 22101 | AGUA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.958,91 | 2.958,91 | 41,09 | 2.709,00 | 249,91 |
| 22102 | GAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 414,99 | 414,99 | 585,01 | 381,67 | 33,32 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 37.000,00 | | 37.000,00 | 33.697,42 | 33.697,42 | 3.302,58 | 32.901,43 | 795,99 |
| 22141 | VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.594,02 | 2.594,02 | 405,98 | 2.212,56 | 381,46 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.954,42 | 4.954,42 | 5.045,58 | 4.580,41 | 374,01 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **51.000,00** | | **51.000,00** | **41.245,86** | **41.245,86** | **9.754,14** | **39.694,40** | **1.551,46** |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 108.000,00 | | 108.000,00 | 64.634,14 | 64.634,14 | 43.365,86 | 58.878,37 | 5.755,77 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 108.000,00 | | 108.000,00 | 64.634,14 | 64.634,14 | 43.365,86 | 58.878,37 | 5.755,77 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 29.300,18 | 29.300,18 | -5.300,18 | 26.753,33 | 2.546,85 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **132.000,00** | | **132.000,00** | **93.934,32** | **93.934,32** | **38.065,68** | **85.631,70** | **8.302,62** |
| **223** | **TRANSPORTES** | **40.000,00** | | **40.000,00** | **24.223,58** | **24.223,58** | **15.776,42** | **22.199,76** | **2.023,82** |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.778,82 | 9.778,82 | 2.221,18 | 9.778,82 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 15,81 | 15,81 | 984,19 | 15,81 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **13.000,00** | | **13.000,00** | **9.794,63** | **9.794,63** | **3.205,37** | **9.794,63** | |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **3.000,00** | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 41.180,83 | 41.180,83 | -6.180,83 | 40.668,16 | 512,67 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 85.000,00 | | 85.000,00 | 21.788,32 | 21.788,32 | 63.211,68 | 21.178,29 | 610,03 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 85.000,00 | | 85.000,00 | 21.788,32 | 21.788,32 | 63.211,68 | 21.178,29 | 610,03 |
| 2269 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **122.000,00** | | **122.000,00** | **62.969,15** | **62.969,15** | **59.030,85** | **61.846,45** | **1.122,70** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 900.000,00 | 1.250.000,00 | 2.150.000,00 | 1.371.572,13 | 1.371.572,13 | 778.427,87 | 1.301.524,85 | 70.047,28 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 102.000,00 | | 102.000,00 | 75.439,92 | 75.439,92 | 26.560,08 | 66.776,76 | 8.663,16 |
| 2274 | SEGURIDAD | 28.000,00 | | 28.000,00 | 35.565,83 | 35.565,83 | -7.565,83 | 32.714,00 | 2.851,83 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 108.419,21 | 108.419,21 | 91.580,79 | 83.368,32 | 25.050,89 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 425.000,00 | -100.000,00 | 325.000,00 | 289.744,62 | 289.744,62 | 35.255,38 | 237.248,70 | 52.495,92 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 1.314.540,00 | 164.460,00 | 1.479.000,00 | 1.145.631,84 | 1.145.631,84 | 333.368,16 | 1.125.832,26 | 19.799,58 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.739.540,00 | 64.460,00 | 1.804.000,00 | 1.435.376,46 | 1.435.376,46 | 368.623,54 | 1.363.080,96 | 72.295,50 |
| 2279 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **2.971.540,00** | **1.314.460,00** | **4.286.000,00** | **3.026.373,55** | **3.026.373,55** | **1.259.626,45** | **2.847.464,89** | **178.908,66** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **3.462.540,00** | **1.250.000,00** | **4.712.540,00** | **3.299.697,88** | **3.299.697,88** | **1.412.842,12** | **3.101.907,58** | **197.790,30** |
| **230** | **DIETAS** | **115.000,00** | | **115.000,00** | **43.694,99** | **43.694,99** | **71.305,01** | **43.258,52** | **436,47** |
| **231** | **LOCOMOCION** | **148.000,00** | | **148.000,00** | **134.320,44** | **134.320,44** | **13.679,56** | **134.124,68** | **195,76** |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **263.000,00** | | **263.000,00** | **178.015,43** | **178.015,43** | **84.984,57** | **177.383,20** | **632,23** |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 93,65 | 93,65 | 1.906,35 | 93,65 | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 275.000,00 | 275.000,00 | 240.351,79 | 240.351,79 | 34.648,21 | 237.677,58 | 2.674,21 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **251** | **CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA** | | **279.000,00** | **279.000,00** | **240.445,44** | **240.445,44** | **38.554,56** | **237.771,23** | **2.674,21** |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 180.000,00 | 180.000,00 | 204.287,17 | 204.287,17 | -24.287,17 | 198.966,54 | 5.320,63 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **252** | **CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL** | | **184.000,00** | **184.000,00** | **204.287,17** | **204.287,17** | **-20.287,17** | **198.966,54** | **5.320,63** |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.757.749,65 | 1.757.749,65 | 642.250,35 | 1.734.812,21 | 22.937,44 |
| **254** | **CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.** | | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **1.757.749,65** | **1.757.749,65** | **642.250,35** | **1.734.812,21** | **22.937,44** |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 812.394,67 | 812.394,67 | -812.394,67 | 676.710,60 | 135.684,07 |
| **258** | **OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA** | | | | **812.394,67** | **812.394,67** | **-812.394,67** | **676.710,60** | **135.684,07** |
| **25** | **A.SANIT.CON MED.AJENOS** | | **2.863.000,00** | **2.863.000,00** | **3.014.876,93** | **3.014.876,93** | **-151.876,93** | **2.848.260,58** | **166.616,35** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **4.039.540,00** | **4.113.000,00** | **8.152.540,00** | **6.703.368,20** | **6.703.368,20** | **1.449.171,80** | **6.334.367,63** | **369.000,57** |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 252.600.000,00 | | 252.600.000,00 | 252.860.855,45 | 252.860.855,45 | -260.855,45 | 252.860.855,45 | |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 47.100.000,00 | | 47.100.000,00 | 51.955.652,74 | 51.955.652,74 | -4.855.652,74 | 51.955.652,74 | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 92.360.000,00 | -11.200.000,00 | 81.160.000,00 | 67.335.179,07 | 67.335.179,07 | 13.824.820,93 | 67.335.179,07 | |
| 4821 | SUB. POR ENF.O ACCID. | 392.060.000,00 | -11.200.000,00 | 380.860.000,00 | 372.151.687,26 | 372.151.687,26 | 8.708.312,74 | 372.151.687,26 | |
| **482** | **INCAPACIDAD TEMPORAL** | **392.060.000,00** | **-11.200.000,00** | **380.860.000,00** | **372.151.687,26** | **372.151.687,26** | **8.708.312,74** | **372.151.687,26** | |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 5.000.000,00 | 11.200.000,00 | 16.200.000,00 | 17.592.582,73 | 17.592.582,73 | -1.392.582,73 | 17.592.582,73 | |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | 5.000.000,00 | 11.200.000,00 | 16.200.000,00 | 17.592.582,73 | 17.592.582,73 | -1.392.582,73 | 17.592.582,73 | |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 541.965,80 | 541.965,80 | 1.458.034,20 | 541.965,80 | |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 541.965,80 | 541.965,80 | 1.458.034,20 | 541.965,80 | |
| **484** | **PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS** | **7.000.000,00** | **11.200.000,00** | **18.200.000,00** | **18.134.548,53** | **18.134.548,53** | **65.451,47** | **18.134.548,53** | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.940,62 | 2.940,62 | 1.059,38 | 2.940,62 | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.940,62 | 2.940,62 | 1.059,38 | 2.940,62 | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 11.266.000,00 | | 11.266.000,00 | 9.957.300,39 | 9.957.300,39 | 1.308.699,61 | 9.957.300,39 | |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 11.266.000,00 | | 11.266.000,00 | 9.957.300,39 | 9.957.300,39 | 1.308.699,61 | 9.957.300,39 | |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.234.000,00 | | 2.234.000,00 | 1.935.075,33 | 1.935.075,33 | 298.924,67 | 1.935.075,33 | |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.234.000,00 | | 2.234.000,00 | 1.935.075,33 | 1.935.075,33 | 298.924,67 | 1.935.075,33 | |
| **486** | **PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.** | **13.504.000,00** | | **13.504.000,00** | **11.895.316,34** | **11.895.316,34** | **1.608.683,66** | **11.895.316,34** | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 1.064.390,03 | 1.064.390,03 | 3.935.609,97 | 1.064.390,03 | |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 1.064.390,03 | 1.064.390,03 | 3.935.609,97 | 1.064.390,03 | |
| **487** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **5.000.000,00** | | **5.000.000,00** | **1.064.390,03** | **1.064.390,03** | **3.935.609,97** | **1.064.390,03** | |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **417.564.000,00** | | **417.564.000,00** | **403.245.942,16** | **403.245.942,16** | **14.318.057,84** | **403.245.942,16** | |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **417.564.000,00** | | **417.564.000,00** | **403.245.942,16** | **403.245.942,16** | **14.318.057,84** | **403.245.942,16** | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **424.837.540,00** | **4.113.000,00** | **428.950.540,00** | **413.184.678,89** | **413.184.678,89** | **15.765.861,11** | **412.810.433,88** | **374.245,01** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **424.837.540,00** | **4.113.000,00** | **428.950.540,00** | **413.184.678,89** | **413.184.678,89** | **15.765.861,11** | **412.810.433,88** | **374.245,01** |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR | 424.837.540,00 | 4.113.000,00 | 428.950.540,00 | 413.184.678,89 | 413.184.678,89 | 15.765.861,11 | 412.810.433,88 | 374.245,01 |

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.168.000,00 | | 2.168.000,00 | 2.099.246,78 | 2.099.246,78 | 68.753,22 | 2.099.246,78 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.168.000,00 | | 2.168.000,00 | 2.099.246,78 | 2.099.246,78 | 68.753,22 | 2.099.246,78 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **2.168.000,00** | | **2.168.000,00** | **2.099.246,78** | **2.099.246,78** | **68.753,22** | **2.099.246,78** | |
| 1329 | OTRAS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 2.433,25 | 2.433,25 | 19.566,75 | 2.433,25 | |
| **132** | **RETRIBUCIONES EN ESPECIE** | **22.000,00** | | **22.000,00** | **2.433,25** | **2.433,25** | **19.566,75** | **2.433,25** | |
| **137** | **CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES** | **127.000,00** | | **127.000,00** | **124.580,74** | **124.580,74** | **2.419,26** | **124.580,74** | |
| **13** | **LABORALES** | **2.317.000,00** | | **2.317.000,00** | **2.226.260,77** | **2.226.260,77** | **90.739,23** | **2.226.260,77** | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 445.000,00 | | 445.000,00 | 465.852,50 | 465.852,50 | -20.852,50 | 465.852,50 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **445.000,00** | | **445.000,00** | **465.852,50** | **465.852,50** | **-20.852,50** | **465.852,50** | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.680,74 | 9.680,74 | 5.319,26 | 9.396,85 | 283,89 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 61.622,78 | 61.622,78 | -11.622,78 | 58.352,49 | 3.270,29 |
| **162** | **GASTOS SOC.PERS.** | **65.000,00** | | **65.000,00** | **71.303,52** | **71.303,52** | **-6.303,52** | **67.749,34** | **3.554,18** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **510.000,00** | | **510.000,00** | **537.156,02** | **537.156,02** | **-27.156,02** | **533.601,84** | **3.554,18** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **2.827.000,00** | | **2.827.000,00** | **2.763.416,79** | **2.763.416,79** | **63.583,21** | **2.759.862,61** | **3.554,18** |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **85.000,00** | | **85.000,00** | **75.295,27** | **75.295,27** | **9.704,73** | **75.218,40** | **76,87** |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **4.144,31** | **4.144,31** | **855,69** | **3.796,19** | **348,12** |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **55.000,00** | | **55.000,00** | **30.876,89** | **30.876,89** | **24.123,11** | **30.381,60** | **495,29** |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **145.000,00** | | **145.000,00** | **110.316,47** | **110.316,47** | **34.683,53** | **109.396,19** | **920,28** |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **4.105,29** | **4.105,29** | **5.894,71** | **4.016,82** | **88,47** |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **35.000,00** | | **35.000,00** | **16.301,63** | **16.301,63** | **18.698,37** | **15.094,79** | **1.206,84** |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **3.168,46** | **3.168,46** | **6.831,54** | **2.925,20** | **243,26** |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **502,05** | **502,05** | **1.497,95** | **447,35** | **54,70** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **59.000,00** | | **59.000,00** | **24.077,43** | **24.077,43** | **34.922,57** | **22.484,16** | **1.593,27** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 65.000,00 | | 65.000,00 | 19.990,11 | 19.990,11 | 45.009,89 | 16.766,41 | 3.223,70 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 954,75 | 954,75 | 1.045,25 | 682,51 | 272,24 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.417,79 | 3.417,79 | 3.582,21 | 3.158,22 | 259,57 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **74.000,00** | | **74.000,00** | **24.362,65** | **24.362,65** | **49.637,35** | **20.607,14** | **3.755,51** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 19.307,99 | 19.307,99 | 2.692,01 | 18.981,65 | 326,34 |
| 22101 | AGUA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.884,01 | 1.884,01 | 115,99 | 1.724,84 | 159,17 |
| 22102 | GAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 264,33 | 264,33 | 735,67 | 243,09 | 21,24 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.456,33 | 21.456,33 | 3.543,67 | 20.949,58 | 506,75 |
| 22141 | VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.652,11 | 1.652,11 | 347,89 | 1.409,05 | 243,06 |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.160,13 | 3.160,13 | 4.839,87 | 2.921,41 | 238,72 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **36.000,00** | | **36.000,00** | **26.268,57** | **26.268,57** | **9.731,43** | **25.280,04** | **988,53** |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 41.292,56 | 41.292,56 | 28.707,44 | 37.614,70 | 3.677,86 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 41.292,56 | 41.292,56 | 28.707,44 | 37.614,70 | 3.677,86 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 16.000,00 | | 16.000,00 | 18.684,17 | 18.684,17 | -2.684,17 | 17.059,43 | 1.624,74 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **86.000,00** | | **86.000,00** | **59.976,73** | **59.976,73** | **26.023,27** | **54.674,13** | **5.302,60** |
| **223** | **TRANSPORTES** | **26.000,00** | | **26.000,00** | **15.443,24** | **15.443,24** | **10.556,76** | **14.153,67** | **1.289,57** |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.199,65 | 6.199,65 | 1.800,35 | 6.199,65 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 10,11 | 10,11 | 989,89 | 10,11 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **9.000,00** | | **9.000,00** | **6.209,76** | **6.209,76** | **2.790,24** | **6.209,76** | |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **3.000,00** | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.796,59 | 2.796,59 | 2.203,41 | 2.728,93 | 67,66 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 9.756,30 | 9.756,30 | 30.243,70 | 9.366,54 | 389,76 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 9.756,30 | 9.756,30 | 30.243,70 | 9.366,54 | 389,76 |
| 2269 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **47.000,00** | | **47.000,00** | **12.552,89** | **12.552,89** | **34.447,11** | **12.095,47** | **457,42** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 13.176,91 | 13.176,91 | 36.823,09 | 12.910,38 | 266,53 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 48.029,35 | 48.029,35 | 16.970,65 | 42.514,10 | 5.515,25 |
| 2274 | SEGURIDAD | 18.000,00 | | 18.000,00 | 22.663,73 | 22.663,73 | -4.663,73 | 20.846,49 | 1.817,24 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.474,95 | 3.474,95 | 4.525,05 | 2.942,30 | 532,65 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 200.000,00 | | 200.000,00 | 161.194,89 | 161.194,89 | 38.805,11 | 135.398,34 | 25.796,55 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 161.194,89 | 161.194,89 | 38.805,11 | 135.398,34 | 25.796,55 |
| 2279 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **343.000,00** | | **343.000,00** | **248.539,83** | **248.539,83** | **94.460,17** | **214.611,61** | **33.928,22** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **624.000,00** | | **624.000,00** | **393.353,67** | **393.353,67** | **230.646,33** | **347.631,82** | **45.721,85** |
| **230** | **DIETAS** | **74.000,00** | | **74.000,00** | **42.997,56** | **42.997,56** | **31.002,44** | **41.492,75** | **1.504,81** |
| **231** | **LOCOMOCION** | **155.000,00** | | **155.000,00** | **151.218,97** | **151.218,97** | **3.781,03** | **149.934,85** | **1.284,12** |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **229.000,00** | | **229.000,00** | **194.216,53** | **194.216,53** | **34.783,47** | **191.427,60** | **2.788,93** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **1.057.000,00** | | **1.057.000,00** | **721.964,10** | **721.964,10** | **335.035,90** | **670.939,77** | **51.024,33** |
| 4210 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 109.009.000,00 | | 109.009.000,00 | 79.640.699,05 | 79.640.699,05 | 29.368.300,95 | 79.640.699,05 | |
| **421** | **APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES** | **109.009.000,00** | | **109.009.000,00** | **79.640.699,05** | **79.640.699,05** | **29.368.300,95** | **79.640.699,05** | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 95.015.080,00 | | 95.015.080,00 | 94.092.009,16 | 94.092.009,16 | 923.070,84 | 89.546.099,95 | 4.545.909,21 |
| 4222 | POR MUERTE | 28.693.600,00 | | 28.693.600,00 | 23.359.647,66 | 23.359.647,66 | 5.333.952,34 | 18.630.931,55 | 4.728.716,11 |
| **422** | **CAPITALES RENTA** | **123.708.680,00** | | **123.708.680,00** | **117.451.656,82** | **117.451.656,82** | **6.257.023,18** | **108.177.031,50** | **9.274.625,32** |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 100.136.840,00 | | 100.136.840,00 | 74.550.757,84 | 74.550.757,84 | 25.586.082,16 | 74.550.757,84 | |
| **423** | **CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO** | **100.136.840,00** | | **100.136.840,00** | **74.550.757,84** | **74.550.757,84** | **25.586.082,16** | **74.550.757,84** | |
| **42** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **332.854.520,00** | | **332.854.520,00** | **271.643.113,71** | **271.643.113,71** | **61.211.406,29** | **262.368.488,39** | **9.274.625,32** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **332.854.520,00** | | **332.854.520,00** | **271.643.113,71** | **271.643.113,71** | **61.211.406,29** | **262.368.488,39** | **9.274.625,32** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **336.738.520,00** | | **336.738.520,00** | **275.128.494,60** | **275.128.494,60** | **61.610.025,40** | **265.799.290,77** | **9.329.203,83** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **336.738.520,00** | | **336.738.520,00** | **275.128.494,60** | **275.128.494,60** | **61.610.025,40** | **265.799.290,77** | **9.329.203,83** |
| | **TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN** | **336.738.520,00** | | **336.738.520,00** | **275.128.494,60** | **275.128.494,60** | **61.610.025,40** | **265.799.290,77** | **9.329.203,83** |
| | **TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.** | **761.576.060,00** | **4.113.000,00** | **765.689.060,00** | **688.313.173,49** | **688.313.173,49** | **77.375.886,51** | **678.609.724,65** | **9.703.448,84** |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 246.000,00 | | 246.000,00 | 159.186,71 | 159.186,71 | 86.813,29 | 159.186,71 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 246.000,00 | | 246.000,00 | 159.186,71 | 159.186,71 | 86.813,29 | 159.186,71 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 42.581.000,00 | | 42.581.000,00 | 39.625.555,41 | 39.625.555,41 | 2.955.444,59 | 39.625.555,41 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 42.581.000,00 | | 42.581.000,00 | 39.625.555,41 | 39.625.555,41 | 2.955.444,59 | 39.625.555,41 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **42.827.000,00** | | **42.827.000,00** | **39.784.742,12** | **39.784.742,12** | **3.042.257,88** | **39.784.742,12** | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.803.000,00 | | 2.803.000,00 | 2.958.161,23 | 2.958.161,23 | -155.161,23 | 2.958.161,23 | |
| **131** | **LABORAL EVENTUAL** | **2.803.000,00** | | **2.803.000,00** | **2.958.161,23** | **2.958.161,23** | **-155.161,23** | **2.958.161,23** | |
| 1329 | OTRAS | 311.000,00 | | 311.000,00 | 44.836,65 | 44.836,65 | 266.163,35 | 44.836,65 | |
| **132** | **RETRIBUCIONES EN ESPECIE** | **311.000,00** | | **311.000,00** | **44.836,65** | **44.836,65** | **266.163,35** | **44.836,65** | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 251.210,13 | 251.210,13 | -251.210,13 | 251.210,13 | |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 7.814,75 | 7.814,75 | -7.814,75 | 7.814,75 | |
| **134** | **INDEMNIZACIONES** | | | | **259.024,88** | **259.024,88** | **-259.024,88** | **259.024,88** | |
| **137** | **CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES** | **1.621.000,00** | | **1.621.000,00** | **1.558.856,80** | **1.558.856,80** | **62.143,20** | **1.558.856,80** | |
| **13** | **LABORALES** | **47.562.000,00** | | **47.562.000,00** | **44.605.621,68** | **44.605.621,68** | **2.956.378,32** | **44.605.621,68** | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.837.000,00 | 5.735.000,00 | 12.572.000,00 | 12.385.438,01 | 12.385.438,01 | 186.561,99 | 12.385.438,01 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **6.837.000,00** | **5.735.000,00** | **12.572.000,00** | **12.385.438,01** | **12.385.438,01** | **186.561,99** | **12.385.438,01** | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 420.000,00 | | 420.000,00 | 298.625,10 | 298.625,10 | 121.374,90 | 290.050,74 | 8.574,36 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.554.000,00 | | 1.554.000,00 | 1.723.817,16 | 1.723.817,16 | -169.817,16 | 1.629.729,02 | 94.088,14 |
| **162** | **GASTOS SOC.PERS.** | **1.974.000,00** | | **1.974.000,00** | **2.022.442,26** | **2.022.442,26** | **-48.442,26** | **1.919.779,76** | **102.662,50** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **8.811.000,00** | **5.735.000,00** | **14.546.000,00** | **14.407.880,27** | **14.407.880,27** | **138.119,73** | **14.305.217,77** | **102.662,50** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **56.373.000,00** | **5.735.000,00** | **62.108.000,00** | **59.013.501,95** | **59.013.501,95** | **3.094.498,05** | **58.910.839,45** | **102.662,50** |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **3.526.000,00** | | **3.526.000,00** | **3.862.947,76** | **3.862.947,76** | **-336.947,76** | **3.769.974,84** | **92.972,92** |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **220.000,00** | | **220.000,00** | **221.382,15** | **221.382,15** | **-1.382,15** | **205.809,11** | **15.573,04** |
| **204** | **ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE** | | | | **37.239,78** | **37.239,78** | **-37.239,78** | **35.216,94** | **2.022,84** |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **1.458.000,00** | | **1.458.000,00** | **933.393,80** | **933.393,80** | **524.606,20** | **917.908,42** | **15.485,38** |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **5.204.000,00** | | **5.204.000,00** | **5.054.963,49** | **5.054.963,49** | **149.036,51** | **4.928.909,31** | **126.054,18** |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **375.000,00** | | **375.000,00** | **155.774,64** | **155.774,64** | **219.225,36** | **149.312,32** | **6.462,32** |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **1.600.000,00** | | **1.600.000,00** | **918.272,29** | **918.272,29** | **681.727,71** | **845.750,78** | **72.521,51** |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **320.000,00** | | **320.000,00** | **281.236,57** | **281.236,57** | **38.763,43** | **245.546,43** | **35.690,14** |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **93.000,00** | | **93.000,00** | **26.347,94** | **26.347,94** | **66.652,06** | **23.477,10** | **2.870,84** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **2.398.000,00** | | **2.398.000,00** | **1.381.631,44** | **1.381.631,44** | **1.016.368,56** | **1.264.086,63** | **117.544,81** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.595.000,00 | -700.000,00 | 1.895.000,00 | 1.042.667,56 | 1.042.667,56 | 852.332,44 | 877.744,42 | 164.923,14 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 92.000,00 | | 92.000,00 | 46.720,71 | 46.720,71 | 45.279,29 | 32.532,40 | 14.188,31 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 286.000,00 | | 286.000,00 | 157.621,22 | 157.621,22 | 128.378,78 | 146.350,50 | 11.270,72 |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **2.973.000,00** | **-700.000,00** | **2.273.000,00** | **1.247.009,49** | **1.247.009,49** | **1.025.990,51** | **1.056.627,32** | **190.382,17** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 897.000,00 | | 897.000,00 | 1.029.796,06 | 1.029.796,06 | -132.796,06 | 1.011.283,23 | 18.512,83 |
| 22101 | AGUA | 95.000,00 | | 95.000,00 | 116.255,84 | 116.255,84 | -21.255,84 | 105.460,02 | 10.795,82 |
| 22102 | GAS | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.173,59 | 17.173,59 | -173,59 | 14.915,49 | 2.258,10 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1.009.000,00 | | 1.009.000,00 | 1.163.225,49 | 1.163.225,49 | -154.225,49 | 1.131.658,74 | 31.566,75 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.854.000,00 | -675.000,00 | 2.179.000,00 | 2.314.957,78 | 2.314.957,78 | -135.957,78 | 2.080.007,65 | 234.950,13 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 2.854.000,00 | -675.000,00 | 2.179.000,00 | 2.314.957,78 | 2.314.957,78 | -135.957,78 | 2.080.007,65 | 234.950,13 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 72.000,00 | | 72.000,00 | 51.301,14 | 51.301,14 | 20.698,86 | 46.800,17 | 4.500,97 |
| 22141 | VESTUARIO | 154.000,00 | | 154.000,00 | 126.005,89 | 126.005,89 | 27.994,11 | 89.898,06 | 36.107,83 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 154.000,00 | | 154.000,00 | 126.005,89 | 126.005,89 | 27.994,11 | 89.898,06 | 36.107,83 |
| 22160 | IMPLANTES | 1.821.000,00 | -475.000,00 | 1.346.000,00 | 1.605.761,05 | 1.605.761,05 | -259.761,05 | 1.388.150,77 | 217.610,28 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 780.000,00 | -200.000,00 | 580.000,00 | 631.445,15 | 631.445,15 | -51.445,15 | 472.179,49 | 159.265,66 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.601.000,00 | -675.000,00 | 1.926.000,00 | 2.237.206,20 | 2.237.206,20 | -311.206,20 | 1.860.330,26 | 376.875,94 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 97.000,00 | | 97.000,00 | 95.450,39 | 95.450,39 | 1.549,61 | 82.175,89 | 13.274,50 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 260.000,00 | | 260.000,00 | 170.794,28 | 170.794,28 | 89.205,72 | 155.845,39 | 14.948,89 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **7.047.000,00** | **-1.350.000,00** | **5.697.000,00** | **6.158.941,17** | **6.158.941,17** | **-461.941,17** | **5.446.716,16** | **712.225,01** |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 3.180.000,00 | -150.000,00 | 3.030.000,00 | 2.192.278,23 | 2.192.278,23 | 837.721,77 | 1.995.909,81 | 196.368,42 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 3.180.000,00 | -150.000,00 | 3.030.000,00 | 2.192.278,23 | 2.192.278,23 | 837.721,77 | 1.995.909,81 | 196.368,42 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 672.000,00 | | 672.000,00 | 875.704,84 | 875.704,84 | -203.704,84 | 796.803,93 | 78.900,91 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **3.852.000,00** | **-150.000,00** | **3.702.000,00** | **3.067.983,07** | **3.067.983,07** | **634.016,93** | **2.792.713,74** | **275.269,33** |
| **223** | **TRANSPORTES** | **950.000,00** | | **950.000,00** | **724.029,32** | **724.029,32** | **225.970,68** | **666.185,74** | **57.843,58** |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 340.000,00 | | 340.000,00 | 335.443,39 | 335.443,39 | 4.556,61 | 335.443,39 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 575,25 | 575,25 | 424,75 | 575,25 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **341.000,00** | | **341.000,00** | **336.018,64** | **336.018,64** | **4.981,36** | **336.018,64** | |
| 2250 | ESTATALES | 240.000,00 | | 240.000,00 | 7.018,51 | 7.018,51 | 232.981,49 | 7.018,51 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **242.000,00** | | **242.000,00** | **7.018,51** | **7.018,51** | **234.981,49** | **7.018,51** | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 808.000,00 | | 808.000,00 | 990.658,90 | 990.658,90 | -182.658,90 | 896.127,20 | 94.531,70 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.274.000,00 | | 1.274.000,00 | 484.604,42 | 484.604,42 | 789.395,58 | 461.915,65 | 22.688,77 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.274.000,00 | | 1.274.000,00 | 484.604,42 | 484.604,42 | 789.395,58 | 461.915,65 | 22.688,77 |
| 2269 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **2.084.000,00** | | **2.084.000,00** | **1.475.263,32** | **1.475.263,32** | **608.736,68** | **1.358.042,85** | **117.220,47** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 700.000,00 | | 700.000,00 | 699.615,52 | 699.615,52 | 384,48 | 682.429,16 | 17.186,36 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.040.000,00 | -450.000,00 | 2.590.000,00 | 2.709.035,06 | 2.709.035,06 | -119.035,06 | 2.396.179,35 | 312.855,71 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.314.000,00 | | 1.314.000,00 | 1.673.081,73 | 1.673.081,73 | -359.081,73 | 1.532.219,77 | 140.861,96 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 345.000,00 | | 345.000,00 | 181.850,90 | 181.850,90 | 163.149,10 | 153.898,97 | 27.951,93 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8.240.000,00 | -903.550,00 | 7.336.450,00 | 5.803.159,65 | 5.803.159,65 | 1.533.290,35 | 4.501.175,20 | 1.301.984,45 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 8.240.000,00 | -903.550,00 | 7.336.450,00 | 5.803.159,65 | 5.803.159,65 | 1.533.290,35 | 4.501.175,20 | 1.301.984,45 |
| 2279 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **13.641.000,00** | **-1.353.550,00** | **12.287.450,00** | **11.066.742,86** | **11.066.742,86** | **1.220.707,14** | **9.265.902,45** | **1.800.840,41** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **31.130.000,00** | **-3.553.550,00** | **27.576.450,00** | **24.083.006,38** | **24.083.006,38** | **3.493.443,62** | **20.929.225,41** | **3.153.780,97** |
| **230** | **DIETAS** | **900.000,00** | **-300.000,00** | **600.000,00** | **323.445,87** | **323.445,87** | **276.554,13** | **310.845,63** | **12.600,24** |
| **231** | **LOCOMOCION** | **1.000.000,00** | **-150.000,00** | **850.000,00** | **840.301,10** | **840.301,10** | **9.698,90** | **835.624,42** | **4.676,68** |
| **23** | **INDEMNIZ.RAZON SERVICIO** | **1.900.000,00** | **-450.000,00** | **1.450.000,00** | **1.163.746,97** | **1.163.746,97** | **286.253,03** | **1.146.470,05** | **17.276,92** |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.600.000,00 | -2.000,00 | 2.598.000,00 | 1.473.658,30 | 1.473.658,30 | 1.124.341,70 | 1.465.396,33 | 8.261,97 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 11.000.000,00 | -2.275.000,00 | 8.725.000,00 | 3.615.942,37 | 3.615.942,37 | 5.109.057,63 | 3.552.657,16 | 63.285,21 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 400.000,00 | -2.000,00 | 398.000,00 | 45.251,06 | 45.251,06 | 352.748,94 | 45.251,06 | |
| **251** | **CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA** | **14.000.000,00** | **-2.279.000,00** | **11.721.000,00** | **5.134.851,73** | **5.134.851,73** | **6.586.148,27** | **5.063.304,55** | **71.547,18** |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 26.672.000,00 | -6.100.000,00 | 20.572.000,00 | 12.365.188,75 | 12.365.188,75 | 8.206.811,25 | 12.210.849,37 | 154.339,38 |
| **254** | **CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.** | **26.672.000,00** | **-6.100.000,00** | **20.572.000,00** | **12.365.188,75** | **12.365.188,75** | **8.206.811,25** | **12.210.849,37** | **154.339,38** |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3.046.000,00 | | 3.046.000,00 | 2.683.532,88 | 2.683.532,88 | 362.467,12 | 2.515.973,65 | 167.559,23 |
| **255** | **CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE** | **3.046.000,00** | | **3.046.000,00** | **2.683.532,88** | **2.683.532,88** | **362.467,12** | **2.515.973,65** | **167.559,23** |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 7.360.440,14 | 7.360.440,14 | -7.360.440,14 | 6.142.660,60 | 1.217.779,54 |
| **258** | **OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA** | | | | **7.360.440,14** | **7.360.440,14** | **-7.360.440,14** | **6.142.660,60** | **1.217.779,54** |
| **25** | **A.SANIT.CON MED.AJENOS** | **43.718.000,00** | **-8.379.000,00** | **35.339.000,00** | **27.544.013,50** | **27.544.013,50** | **7.794.986,50** | **25.932.788,17** | **1.611.225,33** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **84.350.000,00** | **-12.382.550,00** | **71.967.450,00** | **59.227.361,78** | **59.227.361,78** | **12.740.088,22** | **54.201.479,57** | **5.025.882,21** |
| **471** | **ENTREGAS DE BOTIQUINES** | **540.000,00** | | **540.000,00** | **365.751,83** | **365.751,83** | **174.248,17** | **360.712,24** | **5.039,59** |
| **47** | **A EMPRESAS PRIVADAS** | **540.000,00** | | **540.000,00** | **365.751,83** | **365.751,83** | **174.248,17** | **360.712,24** | **5.039,59** |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7.159.000,00 | | 7.159.000,00 | 5.145.478,55 | 5.145.478,55 | 2.013.521,45 | 4.829.934,65 | 315.543,90 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 7.159.000,00 | | 7.159.000,00 | 5.145.478,55 | 5.145.478,55 | 2.013.521,45 | 4.829.934,65 | 315.543,90 |
| **488** | **OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES** | **7.159.000,00** | | **7.159.000,00** | **5.145.478,55** | **5.145.478,55** | **2.013.521,45** | **4.829.934,65** | **315.543,90** |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.515.000,00 | | 1.515.000,00 | 1.062.640,14 | 1.062.640,14 | 452.359,86 | 993.486,13 | 69.154,01 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 1.515.000,00 | | 1.515.000,00 | 1.062.640,14 | 1.062.640,14 | 452.359,86 | 993.486,13 | 69.154,01 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 2.205.000,00 | | 2.205.000,00 | 741.168,16 | 741.168,16 | 1.463.831,84 | 732.671,14 | 8.497,02 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 2.205.000,00 | | 2.205.000,00 | 741.168,16 | 741.168,16 | 1.463.831,84 | 732.671,14 | 8.497,02 |
| **489** | **FARMACIA** | **3.720.000,00** | | **3.720.000,00** | **1.803.808,30** | **1.803.808,30** | **1.916.191,70** | **1.726.157,27** | **77.651,03** |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **10.879.000,00** | | **10.879.000,00** | **6.949.286,85** | **6.949.286,85** | **3.929.713,15** | **6.556.091,92** | **393.194,93** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **11.419.000,00** | | **11.419.000,00** | **7.315.038,68** | **7.315.038,68** | **4.103.961,32** | **6.916.804,16** | **398.234,52** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **152.142.000,00** | **-6.647.550,00** | **145.494.450,00** | **125.555.902,41** | **125.555.902,41** | **19.938.547,59** | **120.029.123,18** | **5.526.779,23** |
| **620** | **TERRENOS Y BIENES NATURALES** | | | | **3.753.086,93** | **3.753.086,93** | **-3.753.086,93** | **3.753.086,93** | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 6.600.700,00 | | 6.600.700,00 | 3.490.653,64 | 3.490.653,64 | 3.110.046,36 | 2.931.752,39 | 558.901,25 |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.600.700,00 | | 6.600.700,00 | 3.490.653,64 | 3.490.653,64 | 3.110.046,36 | 2.931.752,39 | 558.901,25 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.363.000,00 | -346.000,00 | 3.017.000,00 | 688.400,22 | 688.400,22 | 2.328.599,78 | 587.432,50 | 100.967,72 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.258.000,00 | | 1.258.000,00 | 233.611,13 | 233.611,13 | 1.024.388,87 | 204.993,82 | 28.617,31 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.920.000,00 | -1.429.000,00 | 1.491.000,00 | | | 1.491.000,00 | | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 14.147.700,00 | -1.775.000,00 | 12.372.700,00 | 8.165.751,92 | 8.165.751,92 | 4.206.948,08 | 7.477.265,64 | 688.486,28 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 987.218,12 | 987.218,12 | -967.218,12 | 820.178,55 | 167.039,57 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 987.218,12 | 987.218,12 | -967.218,12 | 820.178,55 | 167.039,57 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.000,00 | | 7.000,00 | 241.777,43 | 241.777,43 | -234.777,43 | 63.843,71 | 177.933,72 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 16.167,60 | 16.167,60 | -13.167,60 | 8.144,12 | 8.023,48 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.245.163,15 | 1.245.163,15 | -1.215.163,15 | 892.166,38 | 352.996,77 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 14.177.700,00 | -1.775.000,00 | 12.402.700,00 | 9.410.915,07 | 9.410.915,07 | 2.991.784,93 | 8.369.432,02 | 1.041.483,05 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | 15.400,00 | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | 15.400,00 | | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | 15.400,00 | | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | 15.400,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 14.193.100,00 | -1.775.000,00 | 12.418.100,00 | 9.410.915,07 | 9.410.915,07 | 3.007.184,93 | 8.369.432,02 | 1.041.483,05 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 166.335.100,00 | -8.422.550,00 | 157.912.550,00 | 134.966.817,48 | 134.966.817,48 | 22.945.732,52 | 128.398.555,20 | 6.568.262,28 |
| | TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 166.335.100,00 | -8.422.550,00 | 157.912.550,00 | 134.966.817,48 | 134.966.817,48 | 22.945.732,52 | 128.398.555,20 | 6.568.262,28 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 166.335.100,00 | -8.422.550,00 | 157.912.550,00 | 134.966.817,48 | 134.966.817,48 | 22.945.732,52 | 128.398.555,20 | 6.568.262,28 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5.600.000,00 | -2.002.000,00 | 3.598.000,00 | 1.567.070,97 | 1.567.070,97 | 2.030.929,03 | 1.551.325,09 | 15.745,88 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 9.512.000,00 | -180.000,00 | 9.332.000,00 | 5.821.420,71 | 5.821.420,71 | 3.510.579,29 | 5.684.228,69 | 137.192,02 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 600.000,00 | -2.000,00 | 598.000,00 | 418,62 | 418,62 | 597.581,38 | 418,62 | |
| **252** | **CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL** | **15.712.000,00** | **-2.184.000,00** | **13.528.000,00** | **7.388.910,30** | **7.388.910,30** | **6.139.089,70** | **7.235.972,40** | **152.937,90** |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 3.422.657,32 | 3.422.657,32 | -3.422.657,32 | 2.921.871,67 | 500.785,65 |
| **258** | **OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA** | | | | **3.422.657,32** | **3.422.657,32** | **-3.422.657,32** | **2.921.871,67** | **500.785,65** |
| **25** | **A.SANIT.CON MED.AJENOS** | **15.712.000,00** | **-2.184.000,00** | **13.528.000,00** | **10.811.567,62** | **10.811.567,62** | **2.716.432,38** | **10.157.844,07** | **653.723,55** |
| **2** | **GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.** | **15.712.000,00** | **-2.184.000,00** | **13.528.000,00** | **10.811.567,62** | **10.811.567,62** | **2.716.432,38** | **10.157.844,07** | **653.723,55** |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 971.486,73 | 971.486,73 | 28.513,27 | 801.802,65 | 169.684,08 |
| 4882 | PROTESIS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 971.486,73 | 971.486,73 | 28.513,27 | 801.802,65 | 169.684,08 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION | 200.000,00 | | 200.000,00 | 27.773,70 | 27.773,70 | 172.226,30 | 19.248,92 | 8.524,78 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 27.773,70 | 27.773,70 | 172.226,30 | 19.248,92 | 8.524,78 |
| **488** | **OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES** | **1.200.000,00** | | **1.200.000,00** | **999.260,43** | **999.260,43** | **200.739,57** | **821.051,57** | **178.208,86** |
| **48** | **A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO** | **1.200.000,00** | | **1.200.000,00** | **999.260,43** | **999.260,43** | **200.739,57** | **821.051,57** | **178.208,86** |
| **4** | **TRANSFERENC. CORRIENTES** | **1.200.000,00** | | **1.200.000,00** | **999.260,43** | **999.260,43** | **200.739,57** | **821.051,57** | **178.208,86** |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **16.912.000,00** | **-2.184.000,00** | **14.728.000,00** | **11.810.828,05** | **11.810.828,05** | **2.917.171,95** | **10.978.895,64** | **831.932,41** |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 60.090,00 | | 60.090,00 | | | 60.090,00 | | |
| **720** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **60.090,00** | | **60.090,00** | | | **60.090,00** | | |
| **72** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **60.090,00** | | **60.090,00** | | | **60.090,00** | | |
| **7** | **TRANSFERENC. DE CAPITAL** | **60.090,00** | | **60.090,00** | | | **60.090,00** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **60.090,00** | | **60.090,00** | | | **60.090,00** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **16.972.090,00** | **-2.184.000,00** | **14.788.090,00** | **11.810.828,05** | **11.810.828,05** | **2.977.261,95** | **10.978.895,64** | **831.932,41** |
| | **TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.** | **16.972.090,00** | **-2.184.000,00** | **14.788.090,00** | **11.810.828,05** | **11.810.828,05** | **2.977.261,95** | **10.978.895,64** | **831.932,41** |
| | **TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA** | **16.972.090,00** | **-2.184.000,00** | **14.788.090,00** | **11.810.828,05** | **11.810.828,05** | **2.977.261,95** | **10.978.895,64** | **831.932,41** |

# GRUPO DE PROGRAMAS 34

# OTROS SERVICIOS SOCIALES

## P R O G R A M A 3436

## HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.067.000,00 | | 2.067.000,00 | 1.628.500,58 | 1.628.500,58 | 438.499,42 | 1.628.500,58 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.067.000,00 | | 2.067.000,00 | 1.628.500,58 | 1.628.500,58 | 438.499,42 | 1.628.500,58 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **2.067.000,00** | | **2.067.000,00** | **1.628.500,58** | **1.628.500,58** | **438.499,42** | **1.628.500,58** | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 20.593,31 | 20.593,31 | -7.593,31 | 20.593,31 | |
| **131** | **LABORAL EVENTUAL** | **13.000,00** | | **13.000,00** | **20.593,31** | **20.593,31** | **-7.593,31** | **20.593,31** | |
| 1329 | OTRAS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.954,84 | 1.954,84 | 20.045,16 | 1.954,84 | |
| **132** | **RETRIBUCIONES EN ESPECIE** | **22.000,00** | | **22.000,00** | **1.954,84** | **1.954,84** | **20.045,16** | **1.954,84** | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 301.681,25 | 301.681,25 | -301.681,25 | 301.681,25 | |
| **134** | **INDEMNIZACIONES** | | | | **301.681,25** | **301.681,25** | **-301.681,25** | **301.681,25** | |
| **137** | **CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES** | **110.000,00** | | **110.000,00** | **102.619,67** | **102.619,67** | **7.380,33** | **102.619,67** | |
| **13** | **LABORALES** | **2.212.000,00** | | **2.212.000,00** | **2.055.349,65** | **2.055.349,65** | **156.650,35** | **2.055.349,65** | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 527.000,00 | 34.000,00 | 561.000,00 | 413.513,27 | 413.513,27 | 147.486,73 | 413.513,27 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **527.000,00** | **34.000,00** | **561.000,00** | **413.513,27** | **413.513,27** | **147.486,73** | **413.513,27** | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 10.289,91 | 10.289,91 | 39.710,09 | 9.946,89 | 343,02 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 80.000,00 | | 80.000,00 | 62.759,97 | 62.759,97 | 17.240,03 | 59.041,16 | 3.718,81 |
| **162** | **GASTOS SOC.PERS.** | **130.000,00** | | **130.000,00** | **73.049,88** | **73.049,88** | **56.950,12** | **68.988,05** | **4.061,83** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **657.000,00** | **34.000,00** | **691.000,00** | **486.563,15** | **486.563,15** | **204.436,85** | **482.501,32** | **4.061,83** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **2.869.000,00** | **34.000,00** | **2.903.000,00** | **2.541.912,80** | **2.541.912,80** | **361.087,20** | **2.537.850,97** | **4.061,83** |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **275.000,00** | | **275.000,00** | **162.107,31** | **162.107,31** | **112.892,69** | **162.107,31** | |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **4.625,87** | **4.625,87** | **374,13** | **4.208,26** | **417,61** |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **380.000,00** | | **380.000,00** | **37.289,62** | **37.289,62** | **342.710,38** | **36.705,13** | **584,49** |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **660.000,00** | | **660.000,00** | **204.022,80** | **204.022,80** | **455.977,20** | **203.020,70** | **1.002,10** |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **1.968,46** | **1.968,46** | **18.031,54** | **1.875,09** | **93,37** |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **408.600,00** | | **408.600,00** | **25.681,05** | **25.681,05** | **382.918,95** | **24.277,60** | **1.403,45** |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **25.000,00** | | **25.000,00** | **8.433,56** | **8.433,56** | **16.566,44** | **8.083,81** | **349,75** |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **119,51** | **119,51** | **1.880,49** | **106,49** | **13,02** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **457.600,00** | | **457.600,00** | **36.202,58** | **36.202,58** | **421.397,42** | **34.342,99** | **1.859,59** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 380.000,00 | | 380.000,00 | 12.187,48 | 12.187,48 | 367.812,52 | 10.736,23 | 1.451,25 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 18.158,86 | 18.158,86 | -16.158,86 | 18.091,74 | 67,12 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.856,95 | 3.856,95 | 12.143,05 | 3.525,03 | 331,92 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **398.000,00** | | **398.000,00** | **34.203,29** | **34.203,29** | **363.796,71** | **32.353,00** | **1.850,29** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 385.000,00 | | 385.000,00 | 42.504,37 | 42.504,37 | 342.495,63 | 42.173,18 | 331,19 |
| 22101 | AGUA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.105,93 | 3.105,93 | 5.894,07 | 2.825,94 | 279,99 |
| 22102 | GAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 666,23 | 666,23 | 8.333,77 | 656,12 | 10,11 |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 403.000,00 | | 403.000,00 | 46.276,53 | 46.276,53 | 356.723,47 | 45.655,24 | 621,29 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22141 | VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.930,85 | 2.930,85 | 4.069,15 | 2.670,41 | 260,44 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 15.917,23 | 15.917,23 | -5.917,23 | 13.666,05 | 2.251,18 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **427.000,00** | | **427.000,00** | **65.124,61** | **65.124,61** | **361.875,39** | **61.991,70** | **3.132,91** |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 13.376,98 | 13.376,98 | 46.623,02 | 12.352,60 | 1.024,38 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 13.376,98 | 13.376,98 | 46.623,02 | 12.352,60 | 1.024,38 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 336.000,00 | | 336.000,00 | 20.834,12 | 20.834,12 | 315.165,88 | 18.817,85 | 2.016,27 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **396.000,00** | | **396.000,00** | **34.211,10** | **34.211,10** | **361.788,90** | **31.170,45** | **3.040,65** |
| **223** | **TRANSPORTES** | **60.000,00** | | **60.000,00** | **17.049,43** | **17.049,43** | **42.950,57** | **15.586,72** | **1.462,71** |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.098,22 | 4.098,22 | 5.901,78 | 4.098,22 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4,11 | 4,11 | 995,89 | 4,11 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **11.000,00** | | **11.000,00** | **4.102,33** | **4.102,33** | **6.897,67** | **4.102,33** | |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| **225** | **TRIBUTOS** | **3.000,00** | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 665,79 | 665,79 | 334,21 | 649,71 | 16,08 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 96.000,00 | | 96.000,00 | 24.637,15 | 24.637,15 | 71.362,85 | 24.539,53 | 97,62 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | 26.786,81 | 26.786,81 | -26.786,81 | 23.006,81 | 3.780,00 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 96.000,00 | | 96.000,00 | 51.423,96 | 51.423,96 | 44.576,04 | 47.546,34 | 3.877,62 |
| 2269 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **99.000,00** | | **99.000,00** | **52.089,75** | **52.089,75** | **46.910,25** | **48.196,05** | **3.893,70** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 3.595,37 | 3.595,37 | 96.404,63 | 3.541,70 | 53,67 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 371.400,00 | | 371.400,00 | 237.383,13 | 237.383,13 | 134.016,87 | 153.023,50 | 84.359,63 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 225.000,00 | | 225.000,00 | 80.771,26 | 80.771,26 | 144.228,74 | 72.110,54 | 8.660,72 |
| 2274 | SEGURIDAD | 60.000,00 | | 60.000,00 | 26.290,70 | 26.290,70 | 33.709,30 | 24.470,33 | 1.820,37 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 863,08 | 863,08 | 7.136,92 | 736,26 | 126,82 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 150.000,00 | -34.000,00 | 116.000,00 | 22.738,88 | 22.738,88 | 93.261,12 | 18.898,45 | 3.840,43 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 150.000,00 | -34.000,00 | 116.000,00 | 22.738,88 | 22.738,88 | 93.261,12 | 18.898,45 | 3.840,43 |
| 2279 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **916.400,00** | **-34.000,00** | **882.400,00** | **371.642,42** | **371.642,42** | **510.757,58** | **272.780,78** | **98.861,64** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **2.310.400,00** | **-34.000,00** | **2.276.400,00** | **578.422,93** | **578.422,93** | **1.697.977,07** | **466.181,03** | **112.241,90** |
| **230** | **DIETAS** | **163.000,00** | | **163.000,00** | **26.379,13** | **26.379,13** | **136.620,87** | **25.506,16** | **872,97** |
| **231** | **LOCOMOCION** | **380.000,00** | | **380.000,00** | **189.444,32** | **189.444,32** | **190.555,68** | **188.879,29** | **565,03** |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 543.000,00 | | 543.000,00 | 215.823,45 | 215.823,45 | 327.176,55 | 214.385,45 | 1.438,00 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.971.000,00 | -34.000,00 | 3.937.000,00 | 1.034.471,76 | 1.034.471,76 | 2.902.528,24 | 917.930,17 | 116.541,59 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.840.000,00 | | 6.840.000,00 | 3.576.384,56 | 3.576.384,56 | 3.263.615,44 | 3.455.781,14 | 120.603,42 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 118.381,25 | 118.381,25 | 51.618,75 | 118.381,25 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 3.722,40 | 3.722,40 | 51.277,60 | 3.722,40 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 30.000,00 | 195.000,00 | 225.000,00 | 122.103,65 | 122.103,65 | 102.896,35 | 122.103,65 | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 209,96 | 209,96 | 9.790,04 | 209,96 | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 209,96 | 209,96 | 19.790,04 | 209,96 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 195.000,00 | 245.000,00 | 122.313,61 | 122.313,61 | 122.686,39 | 122.313,61 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 50.000,00 | 195.000,00 | 245.000,00 | 122.313,61 | 122.313,61 | 122.686,39 | 122.313,61 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.890.000,00 | 195.000,00 | 7.085.000,00 | 3.698.698,17 | 3.698.698,17 | 3.386.301,83 | 3.578.094,75 | 120.603,42 |
| | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ( | 6.890.000,00 | 195.000,00 | 7.085.000,00 | 3.698.698,17 | 3.698.698,17 | 3.386.301,83 | 3.578.094,75 | 120.603,42 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 6.890.000,00 | 195.000,00 | 7.085.000,00 | 3.698.698,17 | 3.698.698,17 | 3.386.301,83 | 3.578.094,75 | 120.603,42 |

# GRUPO DE PROGRAMAS 43

# GESTION DEL PATRIMONIO

## P R O G R A M A 4364

## ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | A LA TESORERIA DE LA S.S. | 116.000.000,00 | | 116.000.000,00 | 93.311.326,20 | 93.311.326,20 | 22.688.673,80 | 93.311.326,20 | |
| **720** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **116.000.000,00** | | **116.000.000,00** | **93.311.326,20** | **93.311.326,20** | **22.688.673,80** | **93.311.326,20** | |
| **72** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **116.000.000,00** | | **116.000.000,00** | **93.311.326,20** | **93.311.326,20** | **22.688.673,80** | **93.311.326,20** | |
| **7** | **TRANSFERENC. DE CAPITAL** | **116.000.000,00** | | **116.000.000,00** | **93.311.326,20** | **93.311.326,20** | **22.688.673,80** | **93.311.326,20** | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **116.000.000,00** | | **116.000.000,00** | **93.311.326,20** | **93.311.326,20** | **22.688.673,80** | **93.311.326,20** | |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **116.000.000,00** | | **116.000.000,00** | **93.311.326,20** | **93.311.326,20** | **22.688.673,80** | **93.311.326,20** | |
| **800** | **A CORTO PLAZO** | **76.698.000,00** | | **76.698.000,00** | **2.961.135,91** | **2.961.135,91** | **73.736.864,09** | **2.961.135,91** | |
| **801** | **A LARGO PLAZO** | **51.152.440,00** | | **51.152.440,00** | | | **51.152.440,00** | | |
| **80** | **ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | **127.850.440,00** | | **127.850.440,00** | **2.961.135,91** | **2.961.135,91** | **124.889.304,09** | **2.961.135,91** | |
| **810** | **A CORTO PLAZO** | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | | | **10.000.000,00** | | |
| **811** | **A LARGO PLAZO** | **20.000.000,00** | | **20.000.000,00** | **10.368.685,62** | **10.368.685,62** | **9.631.314,38** | **10.368.685,62** | |
| **81** | **ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.** | **30.000.000,00** | | **30.000.000,00** | **10.368.685,62** | **10.368.685,62** | **19.631.314,38** | **10.368.685,62** | |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **157.850.440,00** | | **157.850.440,00** | **13.329.821,53** | **13.329.821,53** | **144.520.618,47** | **13.329.821,53** | |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **157.850.440,00** | | **157.850.440,00** | **13.329.821,53** | **13.329.821,53** | **144.520.618,47** | **13.329.821,53** | |
| | **TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO** | **273.850.440,00** | | **273.850.440,00** | **106.641.147,73** | **106.641.147,73** | **167.209.292,27** | **106.641.147,73** | |
| | **TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO** | **273.850.440,00** | | **273.850.440,00** | **106.641.147,73** | **106.641.147,73** | **167.209.292,27** | **106.641.147,73** | |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | ALTOS CARGOS | 201.560,00 | | 201.560,00 | 194.836,00 | 194.836,00 | 6.724,00 | 194.836,00 | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 864.000,00 | | 864.000,00 | 1.117.036,93 | 1.117.036,93 | -253.036,93 | 957.036,93 | 160.000,00 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 864.000,00 | | 864.000,00 | 1.117.036,93 | 1.117.036,93 | -253.036,93 | 957.036,93 | 160.000,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 22.352.500,00 | | 22.352.500,00 | 20.348.108,18 | 20.348.108,18 | 2.004.391,82 | 20.348.108,18 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 22.352.500,00 | | 22.352.500,00 | 20.348.108,18 | 20.348.108,18 | 2.004.391,82 | 20.348.108,18 | |
| **130** | **LABORAL FIJO** | **23.418.060,00** | | **23.418.060,00** | **21.659.981,11** | **21.659.981,11** | **1.758.078,89** | **21.499.981,11** | **160.000,00** |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.025.000,00 | | 1.025.000,00 | 518.511,69 | 518.511,69 | 506.488,31 | 518.511,69 | |
| **131** | **LABORAL EVENTUAL** | **1.025.000,00** | | **1.025.000,00** | **518.511,69** | **518.511,69** | **506.488,31** | **518.511,69** | |
| 1329 | OTRAS | 166.000,00 | | 166.000,00 | 39.948,59 | 39.948,59 | 126.051,41 | 39.948,59 | |
| **132** | **RETRIBUCIONES EN ESPECIE** | **166.000,00** | | **166.000,00** | **39.948,59** | **39.948,59** | **126.051,41** | **39.948,59** | |
| 1342 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 710.000,00 | 710.000,00 | -710.000,00 | | 710.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 2.043.251,23 | 2.043.251,23 | -2.043.251,23 | 2.043.251,23 | |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 2.501,90 | 2.501,90 | -2.501,90 | 2.501,90 | |
| **134** | **INDEMNIZACIONES** | | | | **2.755.753,13** | **2.755.753,13** | **-2.755.753,13** | **2.045.753,13** | **710.000,00** |
| **137** | **CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES** | **1.642.000,00** | | **1.642.000,00** | **1.327.287,76** | **1.327.287,76** | **314.712,24** | **1.327.287,76** | |
| **13** | **LABORALES** | **26.251.060,00** | | **26.251.060,00** | **26.301.482,28** | **26.301.482,28** | **-50.422,28** | **25.431.482,28** | **870.000,00** |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.565.450,00 | 2.568.550,00 | 5.134.000,00 | 4.908.213,84 | 4.908.213,84 | 225.786,16 | 4.908.213,84 | |
| **160** | **CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **2.565.450,00** | **2.568.550,00** | **5.134.000,00** | **4.908.213,84** | **4.908.213,84** | **225.786,16** | **4.908.213,84** | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 200.000,00 | | 200.000,00 | 126.319,82 | 126.319,82 | 73.680,18 | 122.821,20 | 3.498,62 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 750.000,00 | | 750.000,00 | 726.109,20 | 726.109,20 | 23.890,80 | 685.684,81 | 40.424,39 |
| **162** | **GASTOS SOC.PERS.** | **950.000,00** | | **950.000,00** | **852.429,02** | **852.429,02** | **97.570,98** | **808.506,01** | **43.923,01** |
| **16** | **CUOT.PREST.Y GAST.SOC.** | **3.515.450,00** | **2.568.550,00** | **6.084.000,00** | **5.760.642,86** | **5.760.642,86** | **323.357,14** | **5.716.719,85** | **43.923,01** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **29.766.510,00** | **2.568.550,00** | **32.335.060,00** | **32.062.125,14** | **32.062.125,14** | **272.934,86** | **31.148.202,13** | **913.923,01** |
| **202** | **ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **1.255.134,25** | **1.255.134,25** | **44.865,75** | **1.173.603,02** | **81.531,23** |
| **203** | **ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE** | **40.000,00** | | **40.000,00** | **51.149,49** | **51.149,49** | **-11.149,49** | **46.869,27** | **4.280,22** |
| **204** | **ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE** | | | | **170.065,40** | **170.065,40** | **-170.065,40** | **166.921,98** | **3.143,42** |
| **206** | **ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM** | **625.000,00** | | **625.000,00** | **380.620,65** | **380.620,65** | **244.379,35** | **374.460,65** | **6.160,00** |
| **20** | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | **1.965.000,00** | | **1.965.000,00** | **1.856.969,79** | **1.856.969,79** | **108.030,21** | **1.761.854,92** | **95.114,87** |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** | **104.000,00** | | **104.000,00** | **49.749,37** | **49.749,37** | **54.250,63** | **48.633,74** | **1.115,63** |
| **213** | **MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE** | **400.000,00** | | **400.000,00** | **204.066,29** | **204.066,29** | **195.933,71** | **189.168,28** | **14.898,01** |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | |
| **215** | **MOBILIARIO Y ENSERES** | **60.000,00** | | **60.000,00** | **38.902,54** | **38.902,54** | **21.097,46** | **35.981,57** | **2.920,97** |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION** | **25.000,00** | | **25.000,00** | **6.400,92** | **6.400,92** | **18.599,08** | **5.703,48** | **697,44** |
| **21** | **REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.** | **591.000,00** | | **591.000,00** | **299.119,12** | **299.119,12** | **291.880,88** | **279.487,07** | **19.632,05** |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 800.000,00 | -500.000,00 | 300.000,00 | 253.906,01 | 253.906,01 | 46.093,99 | 213.079,88 | 40.826,13 |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 12.523,07 | 12.523,07 | 14.476,93 | 9.058,32 | 3.464,75 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 80.000,00 | | 80.000,00 | 42.761,53 | 42.761,53 | 37.238,47 | 39.329,07 | 3.432,46 |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA** | **907.000,00** | **-500.000,00** | **407.000,00** | **309.190,61** | **309.190,61** | **97.809,39** | **261.467,27** | **47.723,34** |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 250.000,00 | | 250.000,00 | 239.961,53 | 239.961,53 | 10.038,47 | 235.800,99 | 4.160,54 |
| 22101 | AGUA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.421,08 | 23.421,08 | 578,92 | 21.325,98 | 2.095,10 |
| 22102 | GAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.098,63 | 3.098,63 | 3.901,37 | 2.849,77 | 248,86 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 281.000,00 | | 281.000,00 | 266.481,24 | 266.481,24 | 14.518,76 | 259.976,74 | 6.504,50 |
| 22141 | VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 26.000,00 | | 26.000,00 | 20.585,41 | 20.585,41 | 5.414,59 | 17.440,61 | 3.144,80 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 72.000,00 | | 72.000,00 | 41.106,61 | 41.106,61 | 30.893,39 | 38.084,10 | 3.022,51 |
| **221** | **SUMINISTROS** | **380.000,00** | | **380.000,00** | **328.173,26** | **328.173,26** | **51.826,74** | **315.501,45** | **12.671,81** |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 809.000,00 | -100.000,00 | 709.000,00 | 524.120,41 | 524.120,41 | 184.879,59 | 477.387,74 | 46.732,67 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 809.000,00 | -100.000,00 | 709.000,00 | 524.120,41 | 524.120,41 | 184.879,59 | 477.387,74 | 46.732,67 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 180.000,00 | | 180.000,00 | 237.115,94 | 237.115,94 | -57.115,94 | 216.103,90 | 21.012,04 |
| **222** | **COMUNICACIONES** | **989.000,00** | **-100.000,00** | **889.000,00** | **761.236,35** | **761.236,35** | **127.763,65** | **693.491,64** | **67.744,71** |
| **223** | **TRANSPORTES** | **280.000,00** | | **280.000,00** | **192.696,37** | **192.696,37** | **87.303,63** | **176.707,80** | **15.988,57** |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 89.000,00 | | 89.000,00 | 78.451,03 | 78.451,03 | 10.548,97 | 78.451,03 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 127,06 | 127,06 | 872,94 | 127,06 | |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS** | **90.000,00** | | **90.000,00** | **78.578,09** | **78.578,09** | **11.421,91** | **78.578,09** | |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 218,62 | 218,62 | 781,38 | 218,62 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.226,25 | 5.226,25 | 773,75 | 5.221,71 | 4,54 |
| 2252 | LOCALES | 227.000,00 | | 227.000,00 | 230.042,90 | 230.042,90 | -3.042,90 | 229.736,40 | 306,50 |
| **225** | **TRIBUTOS** | **234.000,00** | | **234.000,00** | **235.487,77** | **235.487,77** | **-1.487,77** | **235.176,73** | **311,04** |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 26.000,00 | | 26.000,00 | 35.654,01 | 35.654,01 | -9.654,01 | 34.791,32 | 862,69 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 160.000,00 | 154.600,00 | 314.600,00 | 314.558,14 | 314.558,14 | 41,86 | 314.558,14 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 122.733,27 | 122.733,27 | 377.266,73 | 117.821,78 | 4.911,49 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 122.733,27 | 122.733,27 | 377.266,73 | 117.821,78 | 4.911,49 |
| 2269 | OTROS | 52.000,00 | | 52.000,00 | 408.185,77 | 408.185,77 | -356.185,77 | 402.560,99 | 5.624,78 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS** | **738.000,00** | **154.600,00** | **892.600,00** | **881.131,19** | **881.131,19** | **11.468,81** | **869.732,23** | **11.398,96** |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 600.000,00 | | 600.000,00 | 200.806,48 | 200.806,48 | 399.193,52 | 163.414,05 | 37.392,43 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 770.000,00 | -154.600,00 | 615.400,00 | 590.106,12 | 590.106,12 | 25.293,88 | 519.109,68 | 70.996,44 |
| 2274 | SEGURIDAD | 180.000,00 | | 180.000,00 | 282.002,22 | 282.002,22 | -102.002,22 | 259.506,24 | 22.495,98 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 44.232,10 | 44.232,10 | 45.767,90 | 37.441,58 | 6.790,52 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.200.000,00 | 200.000,00 | 2.400.000,00 | 3.315.233,15 | 3.315.233,15 | -915.233,15 | 2.063.703,28 | 1.251.529,87 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 9.459.740,00 | 3.028.260,00 | 12.488.000,00 | 10.240.961,61 | 10.240.961,61 | 2.247.038,39 | 9.966.287,59 | 274.674,02 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 11.659.740,00 | 3.228.260,00 | 14.888.000,00 | 13.556.194,76 | 13.556.194,76 | 1.331.805,24 | 12.029.990,87 | 1.526.203,89 |
| 2279 | OTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| **227** | **TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.** | **13.301.740,00** | **3.073.660,00** | **16.375.400,00** | **14.673.341,68** | **14.673.341,68** | **1.702.058,32** | **13.009.462,42** | **1.663.879,26** |
| **22** | **MATER.SUMINIST.Y OTROS** | **16.919.740,00** | **2.628.260,00** | **19.548.000,00** | **17.459.835,32** | **17.459.835,32** | **2.088.164,68** | **15.640.117,63** | **1.819.717,69** |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | DIETAS | 1.430.000,00 | -300.000,00 | 1.130.000,00 | 550.282,88 | 550.282,88 | 579.717,12 | 544.385,29 | 5.897,59 |
| 231 | LOCOMOCION | 1.535.000,00 | -178.260,00 | 1.356.740,00 | 1.324.543,58 | 1.324.543,58 | 32.196,42 | 1.318.101,33 | 6.442,25 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.965.000,00 | -478.260,00 | 2.486.740,00 | 1.874.826,46 | 1.874.826,46 | 611.913,54 | 1.862.486,62 | 12.339,84 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 22.440.740,00 | 2.150.000,00 | 24.590.740,00 | 21.490.750,69 | 21.490.750,69 | 3.099.989,31 | 19.543.946,24 | 1.946.804,45 |
| 3529 | OTROS | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 94.416,78 | 94.416,78 | 175.583,22 | 94.416,78 | |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 94.416,78 | 94.416,78 | 175.583,22 | 94.416,78 | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 543.670,00 | -250.000,00 | 293.670,00 | 32.900,54 | 32.900,54 | 260.769,46 | 32.900,54 | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 563.670,00 | | 563.670,00 | 127.317,32 | 127.317,32 | 436.352,68 | 127.317,32 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 563.670,00 | | 563.670,00 | 127.317,32 | 127.317,32 | 436.352,68 | 127.317,32 | |
| 4801 | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 16.387,44 | 16.387,44 | 18.612,56 | 16.387,44 | |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 35.000,00 | | 35.000,00 | 16.387,44 | 16.387,44 | 18.612,56 | 16.387,44 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 16.387,44 | 16.387,44 | 18.612,56 | 16.387,44 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 16.387,44 | 16.387,44 | 18.612,56 | 16.387,44 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 52.805.920,00 | 4.718.550,00 | 57.524.470,00 | 53.696.580,59 | 53.696.580,59 | 3.827.889,41 | 50.835.853,13 | 2.860.727,46 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 23.093,44 | 23.093,44 | 96.906,56 | 22.548,24 | 545,20 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 876.000,00 | | 876.000,00 | 85.095,71 | 85.095,71 | 790.904,29 | 85.095,71 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | 470.000,00 | 480.000,00 | 75.294,78 | 75.294,78 | 404.705,22 | 75.294,78 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 40.000,00 | 1.000.000,00 | 1.040.000,00 | 562.490,85 | 562.490,85 | 477.509,15 | 440.357,93 | 122.132,92 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 1.001.000,00 | 1.580.000,00 | 2.581.000,00 | 745.974,78 | 745.974,78 | 1.835.025,22 | 623.296,66 | 122.678,12 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | 362.873,72 | 362.873,72 | -362.873,72 | 336.212,05 | 26.661,67 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 362.873,72 | 362.873,72 | -362.873,72 | 336.212,05 | 26.661,67 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 56.786,87 | 56.786,87 | -53.786,87 | 41.957,31 | 14.829,56 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 419.660,59 | 419.660,59 | -409.660,59 | 378.169,36 | 41.491,23 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.011.000,00 | 1.580.000,00 | 2.591.000,00 | 1.165.635,37 | 1.165.635,37 | 1.425.364,63 | 1.001.466,02 | 164.169,35 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 2.150,00 | | 2.150,00 | | | 2.150,00 | | |

**MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **720** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **2.150,00** | | **2.150,00** | | | **2.150,00** | | |
| **72** | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **2.150,00** | | **2.150,00** | | | **2.150,00** | | |
| **7** | **TRANSFERENC. DE CAPITAL** | **2.150,00** | | **2.150,00** | | | **2.150,00** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **1.013.150,00** | **1.580.000,00** | **2.593.150,00** | **1.165.635,37** | **1.165.635,37** | **1.427.514,63** | **1.001.466,02** | **164.169,35** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **53.819.070,00** | **6.298.550,00** | **60.117.620,00** | **54.862.215,96** | **54.862.215,96** | **5.255.404,04** | **51.837.319,15** | **3.024.896,81** |
| 8300 | AL PERSONAL | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 813.029,82 | 813.029,82 | 1.686.970,18 | 813.029,82 | |
| **830** | **PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO** | **2.500.000,00** | | **2.500.000,00** | **813.029,82** | **813.029,82** | **1.686.970,18** | **813.029,82** | |
| 8310 | AL PERSONAL | 500.000,00 | | 500.000,00 | 291.800,00 | 291.800,00 | 208.200,00 | 291.800,00 | |
| **831** | **PRESTAMOS A LARGO PLAZO** | **500.000,00** | | **500.000,00** | **291.800,00** | **291.800,00** | **208.200,00** | **291.800,00** | |
| **83** | **CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.** | **3.000.000,00** | | **3.000.000,00** | **1.104.829,82** | **1.104.829,82** | **1.895.170,18** | **1.104.829,82** | |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | |
| **840** | **DEPOSITOS** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 999.666,01 | 999.666,01 | 333,99 | 999.666,01 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 20.464,83 | 20.464,83 | 479.535,17 | 20.464,83 | |
| **841** | **FIANZAS** | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | **1.020.130,84** | **1.020.130,84** | **479.869,16** | **1.020.130,84** | |
| **84** | **CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS** | **2.000.000,00** | | **2.000.000,00** | **1.020.130,84** | **1.020.130,84** | **979.869,16** | **1.020.130,84** | |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **5.000.000,00** | | **5.000.000,00** | **2.124.960,66** | **2.124.960,66** | **2.875.039,34** | **2.124.960,66** | |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **5.000.000,00** | | **5.000.000,00** | **2.124.960,66** | **2.124.960,66** | **2.875.039,34** | **2.124.960,66** | |
| | **TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES** | **58.819.070,00** | **6.298.550,00** | **65.117.620,00** | **56.987.176,62** | **56.987.176,62** | **8.130.443,38** | **53.962.279,81** | **3.024.896,81** |
| | **TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR** | **58.819.070,00** | **6.298.550,00** | **65.117.620,00** | **56.987.176,62** | **56.987.176,62** | **8.130.443,38** | **53.962.279,81** | **3.024.896,81** |
| | **TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010** | **1.284.442.760,00** | | **1.284.442.760,00** | **1.002.417.841,54** | **1.002.417.841,54** | **282.024.918,46** | **982.168.697,78** | **20.249.143,76** |

# LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2009

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 | 239.407.740,00 | | 239.407.740,00 | 221.687.321,80 | 216.678.699,48 | 1.827.712,10 | 3.180.910,22 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 47.678.650,00 | | 47.678.650,00 | 44.149.581,48 | 43.152.101,90 | 363.993,41 | 633.486,17 |
| **121** | **COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL** | **287.086.390,00** | | **287.086.390,00** | **265.836.903,28** | **259.830.801,38** | **2.191.705,51** | **3.814.396,39** |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 64.827.000,00 | | 64.827.000,00 | 70.778.947,54 | 66.674.462,32 | 1.205.960,45 | 2.898.524,77 |
| **122** | **COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS** | **64.827.000,00** | | **64.827.000,00** | **70.778.947,54** | **66.674.462,32** | **1.205.960,45** | **2.898.524,77** |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 424.494.890,00 | | 424.494.890,00 | 316.886.962,86 | 306.811.374,59 | 4.122.149,46 | 5.953.438,81 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 354.363.030,00 | | 354.363.030,00 | 268.752.001,02 | 260.224.110,32 | 3.411.203,80 | 5.116.686,90 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 1.670.000,00 | | 1.670.000,00 | 1.555.414,38 | 1.555.414,38 | | |
| **127** | **COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.** | **780.527.920,00** | | **780.527.920,00** | **587.194.378,26** | **568.590.899,29** | **7.533.353,26** | **11.070.125,71** |
| **12** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **1.132.441.310,00** | | **1.132.441.310,00** | **923.810.229,08** | **895.096.162,99** | **10.931.019,22** | **17.783.046,87** |
| **1** | **COTIZACIONES SOCIALES** | **1.132.441.310,00** | | **1.132.441.310,00** | **923.810.229,08** | **895.096.162,99** | **10.931.019,22** | **17.783.046,87** |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 320.000,00 | | 320.000,00 | 516.925,89 | 380.566,24 | | 136.359,65 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.488,92 | 5.093,04 | | 395,88 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.562,47 | 1.910,55 | | 651,92 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. | 350.000,00 | | 350.000,00 | 524.977,28 | 387.569,83 | | 137.407,45 |
| **327** | **DE ASISTENCIA SANITARIA** | **350.000,00** | | **350.000,00** | **524.977,28** | **387.569,83** | | **137.407,45** |
| **32** | **OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS** | **350.000,00** | | **350.000,00** | **524.977,28** | **387.569,83** | | **137.407,45** |
| **360** | **INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE** | **610.000,00** | | **610.000,00** | **145.213,19** | **128.230,85** | | **16.982,34** |
| **36** | **INGRESOS POR COMPENSACION** | **610.000,00** | | **610.000,00** | **145.213,19** | **128.230,85** | | **16.982,34** |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 3.340.000,00 | | 3.340.000,00 | 4.372.353,62 | 4.372.353,62 | | |
| **380** | **DE EJERCICIOS CERRADOS** | **3.340.000,00** | | **3.340.000,00** | **4.372.353,62** | **4.372.353,62** | | |
| **38** | **REINTEGROS DE OP.CORRIENTES** | **3.340.000,00** | | **3.340.000,00** | **4.372.353,62** | **4.372.353,62** | | |
| 39119 | OTROS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 469.069,31 | 469.069,31 | | |
| 3911 | INTERESES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 469.069,31 | 469.069,31 | | |
| **391** | **RECARGOS, INTERESES Y MULTAS** | **500.000,00** | | **500.000,00** | **469.069,31** | **469.069,31** | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 858.242,10 | 858.242,10 | | |
| **399** | **INGRESOS DIVERSOS** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **858.242,10** | **858.242,10** | | |
| **39** | **OTROS INGRESOS** | **550.000,00** | | **550.000,00** | **1.327.311,41** | **1.327.311,41** | | |
| **3** | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | **4.850.000,00** | | **4.850.000,00** | **6.369.855,50** | **6.215.465,71** | | **154.389,79** |
| **459** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **35.000,00** | | **35.000,00** | **698.435,49** | **698.435,49** | | |

## MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | **35.000,00** | | **35.000,00** | **698.435,49** | **698.435,49** | | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **35.000,00** | | **35.000,00** | **698.435,49** | **698.435,49** | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 3.550.000,00 | | 3.550.000,00 | 2.160.782,59 | 2.160.782,59 | | |
| **500** | **DEL ESTADO** | **3.550.000,00** | | **3.550.000,00** | **2.160.782,59** | **2.160.782,59** | | |
| **501** | **DE ORGANISMOS AUTONOMOS** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **8,58** | **8,58** | | |
| **507** | **DE EMPRESAS PRIVADAS** | **2.732.680,00** | | **2.732.680,00** | **5.912.507,49** | **5.912.507,49** | | |
| **50** | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | **6.292.680,00** | | **6.292.680,00** | **8.073.298,66** | **8.073.298,66** | | |
| 5180 | AL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.226,29 | 5.226,29 | | |
| **518** | **A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.226,29** | **5.226,29** | | |
| **51** | **INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.226,29** | **5.226,29** | | |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 650.000,00 | | 650.000,00 | 2.265.329,80 | 2.265.329,80 | | |
| **520** | **INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS** | **650.000,00** | | **650.000,00** | **2.265.329,80** | **2.265.329,80** | | |
| **52** | **INTERESES DE DEPOSITOS** | **650.000,00** | | **650.000,00** | **2.265.329,80** | **2.265.329,80** | | |
| **540** | **ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **47.323,18** | **47.323,18** | | |
| **54** | **RENTAS DE BIENES INMUEBLES** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **47.323,18** | **47.323,18** | | |
| **5** | **INGRESOS PATRIMONIALES** | **7.047.680,00** | | **7.047.680,00** | **10.391.177,93** | **10.391.177,93** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.144.373.990,00** | | **1.144.373.990,00** | **941.269.698,00** | **912.401.242,12** | **10.931.019,22** | **17.937.436,66** |
| **619** | **VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES** | **30.070,00** | | **30.070,00** | | | | |
| **61** | **DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | **30.070,00** | | **30.070,00** | | | | |
| **6** | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | **30.070,00** | | **30.070,00** | | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **30.070,00** | | **30.070,00** | | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.144.404.060,00** | | **1.144.404.060,00** | **941.269.698,00** | **912.401.242,12** | **10.931.019,22** | **17.937.436,66** |
| **800** | **A CORTO PLAZO** | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | |
| **801** | **A LARGO PLAZO** | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **24,04** | **24,04** | | |
| **80** | **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.** | **2.000.000,00** | | **2.000.000,00** | **24,04** | **24,04** | | |

## MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2009

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **810** | **A CORTO PLAZO** | | | | **43.102.934,19** | **43.102.934,19** | | |
| **811** | **A LARGO PLAZO** | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | |
| **81** | **ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL** | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **43.102.934,19** | **43.102.934,19** | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 1.115.223,37 | 1.115.223,37 | | |
| 8300 | AL PERSONAL | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 1.115.223,37 | 1.115.223,37 | | |
| **830** | **A CORTO PLAZO** | **2.500.000,00** | | **2.500.000,00** | **1.115.223,37** | **1.115.223,37** | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | |
| 8310 | AL PERSONAL | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | |
| **831** | **A LARGO PLAZO** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | | | |
| **83** | **REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.** | **3.000.000,00** | | **3.000.000,00** | **1.115.223,37** | **1.115.223,37** | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 900.000,00 | | 900.000,00 | 1.032.219,37 | 1.032.219,37 | | |
| **841** | **DEVOLUCION DE FIANZAS** | **900.000,00** | | **900.000,00** | **1.032.219,37** | **1.032.219,37** | | |
| **84** | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** | **900.000,00** | | **900.000,00** | **1.032.219,37** | **1.032.219,37** | | |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 | | | | |
| 8702 | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 12.138.700,00 | | 12.138.700,00 | | | | |
| **870** | **REMANENTE DE TESORERIA** | **128.138.700,00** | | **128.138.700,00** | | | | |
| **872** | **REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES** | **5.000.000,00** | | **5.000.000,00** | | | | |
| **87** | **REMANENTES DE TESORERIA** | **133.138.700,00** | | **133.138.700,00** | | | | |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS** | **140.038.700,00** | | **140.038.700,00** | **45.250.400,97** | **45.250.400,97** | | |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **140.038.700,00** | | **140.038.700,00** | **45.250.400,97** | **45.250.400,97** | | |
| | **TOTAL INGRESOS** | **1.284.442.760,00** | | **1.284.442.760,00** | **986.520.098,97** | **957.651.643,09** | **10.931.019,22** | **17.937.436,66** |

# RESULTADO PRESUPUESTARIO

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
# EJERCICIO: 2009

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES |
|---|---|---|---|
| 1. (+) Operaciones no financieras | 930.338.678,78 | 986.963.059,35 | -56.624.380,57 |
| 2. (+) Operaciones con activos financieros | 45.250.400,97 | 15.454.782,19 | 29.795.618,78 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 975.589.079,75 | 1.002.417.841,54 | -26.828.761,79 |
| II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) | | | -26.828.761,79 |
| 3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería | | | 93.311.326,20 |
| 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) | | | 66.482.564,41 |

# BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 31,24 | 33,74 | -2,50 | 8,00 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 490.600,00 | 406.543,00 | 84.057,00 | -17,13 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 15.325.000,00 | 13.718.011,00 | 1.606.989,00 | -10,49 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 1,44 | 1,56 | -0,12 | 8,33 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 36.330,00 | 33.341,00 | 2.989,00 | -8,23 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.514.500,00 | 2.137.531,00 | 376.969,00 | -14,99 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 157,23 | 172,69 | -15,46 | 9,83 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.493.492,00 | 2.155.008,00 | 338.484,00 | -13,57 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO | 392.060,00 | 372.151,69 | 19.908,31 | -5,08 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 44,80 | 52,16 | -7,36 | 16,43 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 272.600,00 | 209.020,00 | 63.580,00 | -23,32 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.213.000,00 | 10.902.020,00 | 1.310.980,00 | -10,73 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 31,74 | 32,46 | -0,72 | 2,27 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 392.060,00 | 372.151,69 | 19.908,31 | -5,08 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 12.353.610,00 | 11.463.173,00 | 890.437,00 | -7,21 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 1.421,85 | 1.693,30 | -271,45 | 19,09 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 392.060,00 | 372.151,69 | 19.908,31 | -5,08 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 272.600,00 | 209.020,00 | 63.580,00 | -23,32 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.213.000,00 | 10.902.020,00 | 1.310.980,00 | -10,73 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 12.353.610,00 | 11.463.173,00 | 890.437,00 | -7,21 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 160,63 | 177,30 | -16,67 | 10,38 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.493.492,00 | 2.155.008,00 | 338.484,00 | -13,57 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 392.060,00 | 372.151,69 | 19.908,31 | -5,08 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 8.479,00 | 9.938,74 | -1.459,74 | 17,22 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 32,42 | 33,33 | -0,91 | 2,81 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 392.060,00 | 372.151,69 | 19.908,31 | -5,08 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 12.353.610,00 | 11.463.173,00 | 890.437,00 | -7,21 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 8.479,00 | 9.938,74 | -1.459,74 | 17,22 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | - | 1.452,60 | 1.738,52 | -285,92 | 19,68 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 392.060,00 | 372.151,69 | 19.908,31 | -5,08 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 272.600,00 | 209.020,00 | 63.580,00 | -23,32 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.213.000,00 | 10.902.020,00 | 1.310.980,00 | -10,73 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 12.353.610,00 | 11.463.173,00 | 890.437,00 | -7,21 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 8.479,00 | 9.938,74 | -1.459,74 | 17,22 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | - | 720,00 | 744,00 | -24,00 | 3,33 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 720,00 | 744,00 | -24,00 | 3,33 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | - | 128,00 | 150,00 | -22,00 | 17,19 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 128,00 | 150,00 | -22,00 | 17,19 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | - | 53,62 | 80,41 | -26,79 | 49,96 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 200.000,00 | 141.443,00 | 58.557,00 | -29,28 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 173.000,00 | 34.462,00 | 138.538,00 | -80,08 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | - | 200.000,00 | 141.443,00 | 58.557,00 | -29,28 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 200.000,00 | 141.443,00 | 58.557,00 | -29,28 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | - | 331,76 | 405,29 | -73,53 | 22,17 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 15.712,00 | 10.811,56 | 4.900,44 | -31,19 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 47.360,00 | 26.676,00 | 20.684,00 | -43,67 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 0,30 | 0,27 | 0,03 | -10,88 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 300,00 | 168,00 | 132,00 | -44,00 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 99.300,00 | 62.906,00 | 36.906,00 | -37,17 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 1.500,00 | 1.185,00 | 315,00 | -21,00 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 1.500,00 | 1.185,00 | 315,00 | -21,00 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 5.500,00 | 2.531,00 | 2.969,00 | -53,98 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 5.500,00 | 2.531,00 | 2.969,00 | -53,98 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 500,00 | 391,00 | 109,00 | -21,80 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ¡, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 500,00 | 391,00 | 109,00 | -21,80 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 7,14 | 5,61 | 1,53 | -21,42 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 99.300,00 | 62.394,00 | 36.906,00 | -37,17 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.391.000,00 | 1.112.255,00 | 278.745,00 | -20,04 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3.000,00 | 2.343,00 | 657,00 | -21,90 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3.000,00 | 2.343,00 | 657,00 | -21,90 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 600,00 | 429,00 | 171,00 | -28,50 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 600,00 | 429,00 | 171,00 | -28,50 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 4,04 | 2,92 | 1,12 | -27,76 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 420.000,00 | 276.765,34 | 143.234,66 | -34,10 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 16.960,00 | 8.073,30 | 8.886,70 | -52,40 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 14,05 | 6,30 | 7,75 | -55,15 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) | 159.098,01 | 58.316,83 | 100.781,18 | -63,35 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS) | 1.132.441,31 | 925.469,39 | 206.971,92 | -18,28 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | - | 2,14 | 3,98 | -1,84 | 85,82 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 453.000,00 | 438.338,00 | 14.662,00 | -3,24 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 9.700,00 | 17.441,00 | -7.741,00 | 79,80 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | - | 20,06 | 21,58 | -1,52 | 7,57 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 227.203,46 | 199.733,13 | 27.470,33 | -12,09 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.132.441,31 | 925.469,39 | 206.971,92 | -18,28 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | - | 145,60 | 158,58 | -12,98 | 8,91 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 227.203,46 | 199.733,13 | 27.470,33 | -12,09 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.560.500,00 | 1.259.539,00 | 300.961,00 | -19,29 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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

# 4.- MEMORIA

# 1 - ORGANIZACIÓN

# ORGANIZACIÓN

## Actividad de la entidad

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

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

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

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

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

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

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

Núm. de Identificación Fiscal : G-08242463.

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

# ORGANIZACIÓN

## Estructura organizativa de la entidad

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

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

## Responsables de la entidad

Junta Directiva

| | |
|---|---|
| Presidente: | Juan Echeverría Puig |
| Vicepresidente 1º: | Juan Pascual Mercader |
| Vicepresidente 2º: | Jorge Bofill Thomasa |
| Vocales: | Salvador Bernades de Caralt |
| | Miguel de Rodrigo Bores |
| | Clotilde Tesón Ruiz |
| | José Ignacio López de Arriortúa |
| | Carlos Bañuelos Fernández |
| | Daniel Paz Gómez |
| | Carlos Sucunza Castells |
| | Manuel Freire Veiga |
| | José Luis Haurie Vigne |
| | Salvador Garrido Dolado |
| | Eduardo Ferrer Perales |

Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo

Director Gerente: Eduardo Garriga Benaiges

## Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

*Titulares:*

Juan Echevarría Puig
José Antolin Toledano
Josep Mª. Sas Franch
Jesús Beltejar Campos
Albert Campabadal Mas
Angel Campabadal Sole
José Maria Molina Herrera
José Mª Bernal Mármol
Dolores Fernández Carou
Alfred Bienzobas Gargallo
José Roberto González Jardí (Secretario)

*Suplentes:*

Albert Faus Miñana
Juan Arévalo Gutiérrez
Bernabé Silva Llanes
Manuel Tirado Varó
Mercedes Cabrera Palacios
Pere Creus Martínez

# ORGANIZACIÓN

## Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales

Jorge Bofill Thomasa
Jaume Jorba Cuixart
Xavier Martínez i Serra
Benito del Rey Orea
Antoni Cruces Naranjo
José A. Galán Rios
Elías García Camps (Técnico Secretario)

# 2 - ESTADO OPERATIVO

# ESTADO OPERATIVO
# EJERCICIO: 2009

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| GASTOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1. Prestaciones económicas | **688.313.173,49** | 1. Cotizaciones sociales | **912.879.209,86** |
| 2. Asistencia sanitaria | **146.777.645,53** | 3. Tasas y otros ingresos | **6.369.855,50** |
| 3. Servicios sociales | **3.698.698,17** | 4. Transferencias corrientes | **698.435,49** |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes | **163.628.324,35** | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería | **10.391.177,93** |
| | | 6. Enajenación de inversiones reales | |
| | | 7. Transferencias de capital | |
| | | 8. Activos financieros | **45.250.400,97** |
| | | 9 Pasivos financieros | |
| **TOTAL** | **1.002.417.841,54** | **TOTAL** | **975.589.079,75** |

# 3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO: 2009

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| CONCEPTOS | IMPORTES | |
|---|---|---|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro..... | | 120.144.655,05 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 17.937.436,66 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 29.528.997,62 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 112.457.600,35 | |
| - (-) de dudoso cobro..... | 39.779.379,58 | |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | | |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago..... | | 26.972.369,54 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 20.249.143,76 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 6.723.225,78 | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..... | | |
| 3. (+) Fondos líquidos..... | | 3.759.641,74 |
| **Remanente de Tesorería .....** | | **96.931.927,25** |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 24056000 | 101 | 128 | 321 | 11 | 100007452 | BANKINTER, S.A. | VITORIA AG. 1 | 13.835,93 | 357.143,35 | 370.979,28 | 0,00 |
| 24056000 | 201 | 128 | 690 | 98 | 100012322 | BANKINTER, S.A. | ALBACETE | 37.097,60 | 73.325,06 | 110.422,66 | 0,00 |
| 24056000 | 301 | 2100 | 2158 | 60 | 200252453 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | OSCAR ESPLA | 3.069,44 | 117.778,59 | 120.848,03 | 0,00 |
| 24056000 | 401 | 3058 | 119 | 69 | 2720005009 | CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. | ALMERIA HOSPITAL | 19.616,52 | 217.352,75 | 215.398,42 | 21.570,85 |
| 24056000 | 501 | 19 | 365 | 17 | 4010002623 | DEUTSCHE BANK, S.A.E. | AVILA | 1.007,33 | 25.767,06 | 25.448,53 | 1.325,86 |
| 24056000 | 601 | 2010 | 0 | 91 | 13591804 | M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ | BADAJOZ O.P. | 12.737,59 | 133.424,55 | 112.399,46 | 33.762,68 |
| 24056000 | 602 | 2100 | 4294 | 49 | 2200040754 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | LOS BODEGONES | 3.469,78 | 1.567,87 | 5.037,65 | 0,00 |
| 24056000 | 702 | 2100 | 4394 | 83 | 200045869 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | M.SANCHIS GUARNER | 22.871,79 | 294.764,42 | 317.636,21 | 0,00 |
| 24056000 | 802 | 2081 | 128 | 23 | 3300009624 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | BARCELONA | 89.108,17 | 802.516,94 | 807.999,06 | 83.626,05 |
| 24056000 | 803 | 30 | 2438 | 30 | 870004271 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO | 95.952,16 | 50.435,72 | 99.972,69 | 46.415,19 |
| 24056000 | 811 | 2100 | 442 | 92 | 200090346 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | SANT BRU | 21.175,61 | 271.753,35 | 292.928,96 | 0,00 |
| 24056000 | 821 | 2081 | 0 | 85 | 3300082332 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | OF. PRINCIPAL | 48.326,87 | 389.836,34 | 424.550,57 | 13.612,64 |
| 24056000 | 841 | 2100 | 2868 | 94 | 200312008 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | ALFONS XIII | 2.828,07 | 219.673,80 | 222.501,87 | 0,00 |
| 24056000 | 861 | 2081 | 434 | 21 | 3300000920 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | GRANOLLERS | 11.325,02 | 24.953,89 | 34.431,78 | 1.847,13 |
| 24056000 | 862 | 2100 | 3979 | 68 | 200036118 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | PLAÇA MIL·LENARI | 2.236,29 | 40.776,93 | 43.013,22 | 0,00 |
| 24056000 | 871 | 2013 | 393 | 17 | 200108068 | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | L'HOSPITALET-R. JUSTO OLIVERAS | 30.899,85 | 160.453,08 | 182.060,91 | 9.292,02 |
| 24056000 | 872 | 2100 | 324 | 11 | 200131054 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | RAMBLA | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 24056000 | 881 | 2100 | 5655 | 62 | 200013815 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | PARC LOGISTIC | 32.864,87 | 6.357,89 | 39.222,76 | 0,00 |
| 24056000 | 901 | 2017 | 91 | 58 | 3000029881 | C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS | OFICINA PRINCIPAL | 55.143,00 | 61.550.394,91 | 61.582.511,64 | 23.026,27 |
| 24056000 | 1001 | 2099 | 201 | 28 | 71313443 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR | CACERES URB. 1 | 26.287,87 | 665,06 | 14.626,57 | 12.326,36 |
| 24056000 | 1101 | 2100 | 2545 | 11 | 210042752 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | SAN SEVERIANO | 14.643,04 | 243.814,80 | 258.457,84 | 0,00 |
| 24056000 | 1102 | 2100 | 4961 | 46 | 2200031236 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | AVENIDA | 34.848,91 | 4.583,41 | 39.432,32 | 0,00 |
| 24056000 | 1201 | 93 | 599 | 72 | 164645 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | PASEO RIBALTA | 16.001,09 | 98.374,14 | 109.602,38 | 4.772,85 |
| 24056000 | 1301 | 128 | 85 | 25 | 100002841 | BANKINTER, S.A. | CIUDAD REAL | 45.720,20 | 113.079,47 | 158.799,67 | 0,00 |
| 24056000 | 1401 | 2024 | 0 | 89 | 3300113852 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA | CENTRAL | 12.055,98 | 466.783,62 | 461.822,42 | 17.017,18 |
| 24056000 | 1501 | 2100 | 4913 | 71 | 2200011497 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | A CORUÑA - ELVIÑA | 34.126,99 | 449.917,70 | 484.044,69 | 0,00 |
| 24056000 | 1502 | 2080 | 355 | 72 | 40028262 | CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE | MONTERO RIOS | 405,78 | 130,20 | 143,70 | 392,28 |
| 24056000 | 1601 | 3064 | 30 | 85 | 2055360420 | CAJA R. DE CUENCA, S.C.C. | CUENCA, URBANA NH 3 | 3.987,35 | 6.106.189,86 | 6.101.023,13 | 9.154,08 |
| 24056000 | 1701 | 2081 | 220 | 13 | 3300003179 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | GIRONA-JOAN MARAGALL | 32.803,78 | 329.488,45 | 337.050,31 | 25.241,92 |
| 24056000 | 1801 | 3023 | 116 | 11 | 5191830602 | CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. | GR.URB.06 PRESIDENTE | 4.746,62 | 129.235,12 | 133.981,74 | 0,00 |
| 24056000 | 1802 | 2100 | 2537 | 18 | 210044888 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | LA SALUD | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 24056000 | 1901 | 49 | 6091 | 16 | 2410079451 | BANCO SANTANDER, S.A. | GUADALAJARA, AV. EJERCITO, 11 | 18.640,28 | 21.696,17 | 21.365,26 | 18.971,19 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 24056000 | 2001 | 128 | 340 | 10 | 100031726 | BANKINTER, S.A. | S.SEBASTIAN S.P. | 79.200,21 | 80.381,89 | 159.582,10 | 0,00 |
| 24056000 | 2101 | 3187 | 41 | 63 | 1088633720 | CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | HUELVA URBANA 12 | 12.386,44 | 41.539,35 | 40.079,33 | 13.846,46 |
| 24056000 | 2201 | 128 | 460 | 17 | 100005547 | BANKINTER, S.A. | HUESCA | 22.187,91 | 52.137,59 | 74.325,50 | 0,00 |
| 24056000 | 2301 | 128 | 770 | 88 | 100501072 | BANKINTER, S.A. | JAEN | 56.076,99 | 193.460,91 | 249.537,90 | 0,00 |
| 24056000 | 2401 | 2096 | 1 | 21 | 2803318204 | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE | LEON-SAN MARCELO | 8.438,52 | 213.791,84 | 175.689,65 | 46.540,71 |
| 24056000 | 2411 | 81 | 5385 | 66 | 1022010 | BANCO DE SABADELL, S.A. | PONFERRADA, OP | 9.690,01 | 69.270,94 | 78.484,41 | 476,54 |
| 24056000 | 2501 | 2100 | 3600 | 31 | 2200268831 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | ACADEMIA | 15.242,97 | 129.468,14 | 144.711,11 | 0,00 |
| 24056000 | 2601 | 128 | 9439 | 58 | 100501131 | BANKINTER, S.A. | C.G.LA RIOJA | -2.240,00 | 204.103,57 | 201.863,57 | 0,00 |
| 24056000 | 2701 | 2100 | 2183 | 57 | 200143090 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | LUGO | 7.117,07 | 27.813,60 | 34.930,67 | 0,00 |
| 24056000 | 2801 | 2100 | 1417 | 17 | 200341209 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | CLAUDIO COELLO | 187.896,66 | 760.306,67 | 944.354,76 | 3.848,57 |
| 24056000 | 2811 | 182 | 1832 | 7 | 201509436 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | ALCOBENDAS-PASEO DE LA CHOPERA | 26.136,98 | 144.246,42 | 170.383,40 | 0,00 |
| 24056000 | 2812 | 2100 | 3742 | 51 | 2200107515 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | ALCOBENDAS - CHOPERA 182 | 0,00 | 42.727,06 | 42.727,06 | 0,00 |
| 24056000 | 2821 | 2100 | 4215 | 0 | 2200011860 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | GETAFE - ARBOLEDA | 13.604,90 | 88.544,83 | 102.149,73 | 0,00 |
| 24056000 | 2851 | 2096 | 627 | 60 | 2837734604 | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE | ARANJUEZ-STUART | 7.176,05 | 21.221,60 | 27.260,57 | 1.137,08 |
| 24056000 | 2881 | 2100 | 1674 | 95 | 200093789 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | ALCALA DE HENARES - PL. CERVANTES | 3.948,52 | 47.417,10 | 51.365,62 | 0,00 |
| 24056000 | 2901 | 128 | 9474 | 15 | 102299466 | BANKINTER, S.A. | C.G. MALAGA | -1.287,40 | 410.163,66 | 408.876,26 | 0,00 |
| 24056000 | 3002 | 2100 | 2308 | 70 | 200144555 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | CARMEN | 11.865,73 | 285.006,75 | 296.872,48 | 0,00 |
| 24056000 | 3101 | 2100 | 1787 | 36 | 200007620 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | FUERTE DEL PRINCIPE | 22.493,02 | 888.284,69 | 910.777,71 | 0,00 |
| 24056000 | 3201 | 2100 | 2182 | 1 | 200151307 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | OURENSE | 18.551,73 | 66.318,65 | 84.870,38 | 0,00 |
| 24056000 | 3301 | 81 | 5321 | 47 | 1302533 | BANCO DE SABADELL, S.A. | OVIEDO, ASTURIAS, 10 | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| 24056000 | 3302 | 2100 | 1600 | 11 | 200057899 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | ALCALDE GARCIA CONDE | 4.595,06 | 218.148,66 | 222.743,72 | 0,00 |
| 24056000 | 3304 | 2100 | 5855 | 33 | 200014080 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | CORRIDA | 3.987,81 | 140.766,15 | 144.753,96 | 0,00 |
| 24056000 | 3306 | 2100 | 2238 | 56 | 200102389 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | AVILES | 23.429,68 | 155.391,91 | 178.821,59 | 0,00 |
| 24056000 | 3401 | 2017 | 303 | 19 | 3000001152 | C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS | PALENCIA | 3.959,43 | 12.431,42 | 12.779,50 | 3.611,35 |
| 24056000 | 3501 | 3177 | 27 | 36 | 2025453420 | CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C. | JUAN REJON | 19.854,34 | 10.025.894,73 | 9.995.491,51 | 50.257,56 |
| 24056000 | 3503 | 3177 | 26 | 91 | 1007386228 | CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C. | PUERTO DEL ROSARIO | 944,45 | 18,00 | 485,07 | 477,38 |
| 24056000 | 3504 | 128 | 810 | 87 | 100006842 | BANKINTER, S.A. | SAN BARTOLOME DE TIRAJANA | 3.186,77 | 111,79 | 3.298,56 | 0,00 |
| 24056000 | 3601 | 182 | 4872 | 56 | 201511371 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | VIGO-PZ. COMPOSTELA | 10.470,77 | 561.345,37 | 571.816,14 | 0,00 |
| 24056000 | 3602 | 2100 | 5852 | 18 | 200066468 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | POLICARPO SANZ | 0,00 | 21.870,20 | 21.870,20 | 0,00 |
| 24056000 | 3701 | 2096 | 492 | 71 | 3103015804 | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE | SALAMANCA-PLAZA TOROS | 9.055,98 | 130.377,07 | 104.737,73 | 34.695,32 |
| 24056000 | 3801 | 2100 | 1623 | 82 | 200138058 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | GENERAL MOLA | 65.342,69 | 570.584,35 | 635.927,04 | 0,00 |
| 24056000 | 3901 | 2066 | 1 | 66 | 200018246 | CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA | URBANA NUM. 1 | 166.689,17 | 368.595,15 | 535.284,32 | 0,00 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| CENTRO DE GESTIÓN | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E PP NC | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 24056000 | 3902 | 2100 | 5643 | 12 | 200081124 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | EL SARDINERO | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 24056000 | 4001 | 128 | 280 | 75 | 100006242 | BANKINTER, S.A. | SEGOVIA | 549,64 | 14.226,00 | 14.775,64 | 0,00 |
| 24056000 | 4101 | 3187 | 812 | 85 | 1096107626 | CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | SEVILLA OFICINA PRINCIPAL | 604.700,87 | 139.219.029,23 | 139.350.538,46 | 473.191,64 |
| 24056000 | 4201 | 128 | 290 | 40 | 103198301 | BANKINTER, S.A. | SORIA | 2.003,76 | 16.862,86 | 18.866,62 | 0,00 |
| 24056000 | 4301 | 2081 | 171 | 76 | 3300000100 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | TARRAGONA | 124.302,93 | 503.382,37 | 620.258,00 | 7.427,30 |
| 24056000 | 4401 | 2086 | 400 | 75 | 701012340 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | TERUEL OF. PRINCIPAL | 2.347,28 | 22.753,40 | 23.696,52 | 1.404,16 |
| 24056000 | 4501 | 128 | 91 | 10 | 103166161 | BANKINTER, S.A. | TOLEDO AG. 1 | 28.284,15 | 136.899,91 | 165.184,06 | 0,00 |
| 24056000 | 4601 | 3082 | 1005 | 16 | 3000224422 | CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, | VALENCIA, O.P. | 56.072,30 | 15.718.903,26 | 15.617.347,04 | 157.628,52 |
| 24056000 | 4701 | 128 | 202 | 87 | 102188603 | BANKINTER, S.A. | VALLADOLID AG. 2 | 12.079,37 | 63.394,55 | 75.473,92 | 0,00 |
| 24056000 | 4801 | 128 | 300 | 20 | 100039442 | BANKINTER, S.A. | BILBAO S.P. | -26.136,17 | 550.191,85 | 524.055,68 | 0,00 |
| 24056000 | 4901 | 128 | 270 | 11 | 102283892 | BANKINTER, S.A. | ZAMORA | 7.417,48 | 43.039,16 | 50.456,64 | 0,00 |
| 24056000 | 5001 | 2086 | 102 | 52 | 700012239 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | ISABEL LA CATOLICA | 8.884,36 | 153.580,32 | 157.884,84 | 4.579,84 |
| 24056000 | 6001 | 19 | 9 | 51 | 4330000013 | DEUTSCHE BANK, S.A.E. | VILAFRANCA DEL PENEDES | 246.833,47 | 181.890.207,87 | 182.069.663,52 | 67.377,82 |
| 24056000 | 6002 | 30 | 2438 | 32 | 520271 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO | 292.735,93 | 8.312.559.563,26 | 8.311.428.863,95 | 1.423.435,24 |
| 24056000 | 6003 | 49 | 1806 | 92 | 2010010426 | BANCO SANTANDER, S.A. | O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5 | 886,88 | 1.306.875,00 | 1.306.440,23 | 1.321,65 |
| 24056000 | 6004 | 82 | 5704 | 99 | 660000674 | BANCO DE CASTILLA | SALAMANCA, URB. 1 | 3.209,47 | 6.127,57 | 9.337,04 | 0,00 |
| 24056000 | 6005 | 30 | 3414 | 26 | 273271 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | -BARCELONA URB. DIPUTACION- | 23.436,32 | 0,00 | 23.436,32 | 0,00 |
| 24056000 | 6006 | 182 | 7305 | 51 | 10797003 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | BARCELONA PRIVADAS INSTITUCIONES | 136.008,78 | 67.293.117,40 | 67.429.126,18 | 0,00 |
| 24056000 | 6007 | 185 | 920 | 91 | 1108116 | BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA | BARCELONA, OP | 83.151,15 | 35.426.829,31 | 35.509.980,46 | 0,00 |
| 24056000 | 6008 | 198 | 601 | 67 | 2000977583 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | UNIDAD DE EMPRESAS | 19.352,69 | 1.022.688,15 | 1.042.040,84 | 0,00 |
| 24056000 | 6009 | 2013 | 678 | 9 | 200110413 | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | PERE IV-BADAJOZ | 43.755,59 | 30.952.590,80 | 30.978.530,67 | 17.815,72 |
| 24056000 | 6010 | 2054 | 300 | 59 | 9147488925 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA | BARCELONA | 1.741,24 | 12.896.713,39 | 12.896.562,53 | 1.892,10 |
| 24056000 | 6011 | 2081 | 128 | 28 | 3300009606 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | BARCELONA | 72.136,76 | 138.427.860,11 | 138.354.433,86 | 145.563,01 |
| 24056000 | 6012 | 2100 | 3203 | 21 | 2200429166 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | ROSSELLO-VILADOMAT | 691.924,14 | 1.378.623.291,99 | 1.378.885.003,94 | 430.212,19 |
| 24056000 | 6013 | 3007 | 100 | 13 | 2020650624 | CAJA R. DE GIJON, C.C | OFICINA PRINCIPAL | 7.018,61 | 361.788,30 | 247.063,23 | 121.743,68 |
| 24056000 | 6014 | 3056 | 900 | 52 | 2093930523 | CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C. | ALBACETE OF.PRAL. | 71.873,07 | 3.062.146,37 | 3.109.917,58 | 24.101,86 |
| 24056000 | 6015 | 3063 | 2 | 41 | 2032273126 | CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C. | GRANDES CUENTAS | 11.513,02 | 33.539.536,72 | 33.515.519,07 | 35.530,67 |
| 24056000 | 6016 | 3188 | 2 | 20 | 2043195029 | CREDIT VALENCIA, C.R.C.C.V. | VALENCIA - OP | 23.211,36 | 2.405.305,31 | 2.425.024,00 | 3.492,67 |
| 24056000 | 6017 | 128 | 892 | 57 | 100048623 | BANKINTER, S.A. | C.G.BARCELONA DIAGONAL | 422.421,00 | 830.482.218,31 | 830.658.114,93 | 246.524,38 |
| 24056000 | 6018 | 75 | 2 | 28 | 604828424 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | BARCELONA, OP | 110.082,62 | 24.111.838,35 | 24.220.298,61 | 1.622,36 |
| 24056000 | 6019 | 128 | 892 | 53 | 100001744 | BANKINTER, S.A. | C.G.BARCELONA DIAGONAL | 75.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| 24056000 | 6020 | 185 | 7937 | 1 | 1403849 | BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA | BARCELONA | 0,00 | 128.322.362,08 | 128.317.170,06 | 5.192,02 |
| 24056000 | 6021 | 182 | 999 | 81 | 10797003 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | BARCELONA-SUCURSAL CORPORATIVA | 0,00 | 493.967,04 | 444.876,06 | 49.090,98 |
| 24056000 | 6022 | 198 | 601 | 68 | 2000977427 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | UNIDAD DE EMPRESAS | 0,00 | 1.023.249,41 | 1.020.001,00 | 3.248,41 |
| 24056000 | 6071 | 82 | 5704 | 98 | 250000190 | BANCO DE CASTILLA | SALAMANCA, URB. 1 | 6.010,12 | 0,00 | 6.010,12 | 0,00 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| CENTRO DE GESTIÓN | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E PP NC | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 24056000 | 6073 | 2013 | 678 | 6 | 700131378 | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | PERE IV-BADAJOZ | 1.135.000,00 | 15.407.491,10 | 16.542.491,10 | 0,00 |
| 24056000 | 6075 | 3056 | 9516 | 14 | 2094145931 | CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C. | SS.CC. INTERVENCION | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6076 | 3082 | 1005 | 14 | 4473189837 | CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, | VALENCIA, O.P. | 2.480.809,68 | 6.480.809,00 | 8.961.618,68 | 0,00 |
| 24056000 | 6077 | 3177 | 27 | 37 | 2031409739 | CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C. | JUAN REJON | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6079 | 2100 | 8740 | 52 | 300003974 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | CORPORATIVA BARCELONA | 0,00 | 111.100.000,00 | 111.100.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6080 | 2017 | 460 | 35 | 189000032 | C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS | RED COMERCIAL CENTRALIZADA | 16.332.000,00 | 16.332.000,00 | 32.664.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6081 | 3064 | 900 | 98 | 2135648331 | CAJA R. DE CUENCA, S.C.C. | SERVICIOS CENTRALES | 0,00 | 3.020.550,71 | 3.020.550,71 | 0,00 |
| 24056000 | 6082 | 3063 | 2 | 40 | 2114886639 | CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C. | GRANDES CUENTAS | 0,00 | 22.300.000,00 | 22.300.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6083 | 2081 | 128 | 23 | 102007561 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | BARCELONA | 0,00 | 62.030.000,00 | 62.030.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6084 | 3187 | 861 | 11 | 2756187239 | CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | MADRID | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6085 | 185 | 7937 | 1 | 223830 | BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA | BARCELONA | 0,00 | 79.898.000,00 | 79.898.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 6086 | 3007 | 100 | 10 | 2036363931 | CAJA R. DE GIJON, C.C | OFICINA PRINCIPAL | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 24056000 | 8888 | | | | | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |
| 24056000 | 9999 | | | 0 | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 75.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT. UNIV. MUGENA | | 36.743.454,11 | 11.805.785.840,92 | 11.838.769.653,29 | 3.759.641,74 |
| | | | | | | TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT. UNIV. MUGENAT | | 36.743.454,11 | 11.805.785.840,92 | 11.838.769.653,29 | 3.759.641,74 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| CUENTA DEL PLAN | DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5700 | CAJA. FONDO DE MANIOBRA | 75.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| 5710 | BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA | 4.714.634,31 | 11.429.324.590,11 | 11.430.309.582,68 | 3.729.641,74 |
| 5770 | CUENTAS FINANCIERAS | 31.953.819,80 | 366.688.850,81 | 398.642.670,61 | 0,00 |
| 5782 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36.743.454,11 | 11.805.785.840,92 | 11.838.769.653,29 | 3.759.641,74 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| ENTIDAD BANCARIA | DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CAJA FONDOS DE MANIOBRA | 75.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| 19 | DEUTSCHE BANK, S.A.E. | 247.840,80 | 181.915.974,93 | 182.095.112,05 | 68.703,68 |
| 30 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | 412.124,41 | 8.312.609.998,98 | 8.311.552.272,96 | 1.469.850,43 |
| 49 | BANCO SANTANDER, S.A. | 19.527,16 | 1.328.571,17 | 1.327.805,49 | 20.292,84 |
| 75 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | 110.082,62 | 24.111.838,35 | 24.220.298,61 | 1.622,36 |
| 81 | BANCO DE SABADELL, S.A. | 9.690,01 | 69.339,34 | 78.552,81 | 476,54 |
| 82 | BANCO DE CASTILLA | 9.219,59 | 6.127,57 | 15.347,16 | 0,00 |
| 93 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | 16.001,09 | 98.374,14 | 109.602,38 | 4.772,85 |
| 128 | BANKINTER, S.A. | 775.397,44 | 832.790.739,93 | 833.289.612,99 | 276.524,38 |
| 182 | BANCO BILBAO-VIZCAYA | 172.616,53 | 68.492.676,23 | 68.616.201,78 | 49.090,98 |
| 185 | BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA | 83.151,15 | 243.647.191,39 | 243.725.150,52 | 5.192,02 |
| 198 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | 19.352,69 | 2.045.937,56 | 2.062.041,84 | 3.248,41 |
| 2010 | M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ | 12.737,59 | 133.424,55 | 112.399,46 | 33.762,68 |
| 2013 | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | 1.209.655,44 | 46.520.534,98 | 47.703.082,68 | 27.107,74 |
| 2017 | C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS | 16.391.102,43 | 77.894.826,33 | 94.259.291,14 | 26.637,62 |
| 2024 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA | 12.055,98 | 466.783,62 | 461.822,42 | 17.017,18 |
| 2054 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA | 1.741,24 | 12.896.713,39 | 12.896.562,53 | 1.892,10 |
| 2066 | CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA | 166.689,17 | 368.595,15 | 535.284,32 | 0,00 |
| 2080 | CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE | 405,78 | 130,20 | 143,70 | 392,28 |
| 2081 | CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | 378.003,53 | 202.508.038,10 | 202.608.723,58 | 277.318,05 |
| 2086 | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE | 11.231,64 | 176.333,72 | 181.581,36 | 5.984,00 |
| 2096 | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE | 24.670,55 | 365.390,51 | 307.687,95 | 82.373,11 |
| 2099 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR | 26.287,87 | 665,06 | 14.626,57 | 12.326,36 |
| 2100 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | 1.242.134,77 | 1.494.816.937,01 | 1.495.625.011,02 | 434.060,76 |
| 3007 | CAJA RURAL DE GIJON COOP.DE CREDITO | 7.018,61 | 481.788,30 | 367.063,23 | 121.743,68 |
| 3023 | CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. | 4.746,62 | 129.235,12 | 133.981,74 | 0,00 |
| 3056 | CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C. | 3.071.873,07 | 3.062.146,37 | 6.109.917,58 | 24.101,86 |
| 3058 | CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. | 19.616,52 | 217.352,75 | 215.398,42 | 21.570,85 |
| 3063 | CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C. | 11.513,02 | 55.839.536,72 | 55.815.519,07 | 35.530,67 |
| 3064 | CAJA R. DE CUENCA, S.C.C. | 3.987,35 | 9.126.740,57 | 9.121.573,84 | 9.154,08 |
| 3082 | CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, | 2.536.881,98 | 22.199.712,26 | 24.578.965,72 | 157.628,52 |
| 3177 | CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C. | 9.020.798,79 | 10.025.912,73 | 18.995.976,58 | 50.734,94 |
| 3187 | CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | 617.087,31 | 189.260.568,58 | 189.390.617,79 | 487.038,10 |
| 3188 | CREDIT VALENCIA, C.R.C.C.V. | 23.211,36 | 2.405.305,31 | 2.425.024,00 | 3.492,67 |
| 0 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| ENTIDAD BANCARIA | DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 36.743.454,11 | 11.805.785.840,92 | 11.838.769.653,29 | 3.759.641,74 |

# 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 INVERSIÓN

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| 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 | | |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.460,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 22783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.460,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.460,00 | 164.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| 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 | | |
| 2518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 2582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277.460,00 | 164.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113.000,00 |
| 48211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.200.000,00 |
| 48427 | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 |
| 48447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 4.277.460,00 | 164.460,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| 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 | | |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| 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 | | |
| 4221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 4.277.460,00 | 164.460,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 13019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -675.000,00 |
| 2212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 |
| 22164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 403.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903.550,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.803.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.553.550,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 2512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.275.000,00 |
| 2518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100.000,00 |
| 2551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.779.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.379.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979.000,00 | 0,00 | 5.403.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.382.550,00 |
| 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.000,00 |
| 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.775.000,00 |
| 6321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.775.000,00 |
| 7206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | 0,00 | 8.754.000,00 | 0,00 | 5.403.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.422.550,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | 0,00 | 8.754.000,00 | 0,00 | 5.403.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.422.550,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| 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 | | |
| 2522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.002.000,00 |
| 2525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 2528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.184.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.184.000,00 |
| 48827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.184.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.184.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| 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 | | |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| 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 | | |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| 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 | | |
| 7204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| 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 | | |
| 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.600,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.600,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 22783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028.260,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682.860,00 | 154.600,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628.260,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| 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 | | |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178.260,00 |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478.260,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682.860,00 | 632.860,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 3529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 |
| 6321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 |
| 7206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

UNIVERSAL

Nº: 010

PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| 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 | | |
| TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 | 5.512.860,00 | 882.860,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.298.550,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 0,00 | 2.568.550,00 | 5.512.860,00 | 882.860,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.298.550,00 |
| TOTAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 19.537.550,00 | 9.985.320,00 | 9.985.320,00 | 0,00 | 19.537.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| clasificación económica | | Denominación | importe de la modificación | Financiación | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| programa | rúbrica | | | mayores ingresos | remanentes de tesorería | transferencias |
| 1102 | 2200 | Material de oficina -ordinario- | -64.460,00 | | | -64.460,00 |
| 1102 | 2270 | Informes, dictámenes y otras actuac. Profesio. | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 |
| 1102 | 2512 | Conc. asist. sanitaria con CC.AA. | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1102 | 2515 | Conc. asist. sanitaria con ent. privadas | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 1102 | 2518 | Conc. asist. sanitaria con otras del sistema | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1102 | 2522 | Conc. asist. sanitaria con CC.AA. | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1102 | 2525 | Conc. asist. sanitaria con ent. privadas | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 1102 | 2528 | Conc. asist. sanitaria con otras del sistema | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1102 | 2547 | Conc. asist. sanitaria con especialistas | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| 1102 | 22782 | Servicios informáticos | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 1102 | 22783 | Colab. en la gestión de las MATEPSS | 164.460,00 | | | 164.460,00 |
| 1102 | 48217 | Incapacidad temporal por AT | -11.200.000,00 | | | -11.200.000,00 |
| 1102 | 48427 | Subsidio por riesgo durante el embarazo | 11.200.000,00 | | | 11.200.000,00 |
| 2122 | 230 | Dietas | -300.000,00 | | | -300.000,00 |
| 2122 | 231 | Locomoción | -150.000,00 | | | -150.000,00 |
| 2122 | 623 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | -346.000,00 | | | -346.000,00 |
| 2122 | 629 | Inmovilizado inmaterial | -1.429.000,00 | | | -1.429.000,00 |
| 2122 | 1600 | Cuotas de la Seguridad Social | 5.735.000,00 | | | 5.735.000,00 |
| 2122 | 2200 | Material de oficina | -700.000,00 | | | -700.000,00 |
| 2122 | 2220 | Servicios de telecomunicaciones | -150.000,00 | | | -150.000,00 |
| 2122 | 2273 | Limpieza y aseo | -300.000,00 | | | -300.000,00 |
| 2122 | 2273 | Limpieza y aseo | -150.000,00 | | | -150.000,00 |
| 2122 | 2512 | Conc. asist. sanitaria con CC.AA. | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 2122 | 2515 | Conc. asist. sanitaria con inst. privadas | -1.300.000,00 | | | -1.300.000,00 |
| 2122 | 2515 | Asist. Sanitaria con entidades privadas | -700.000,00 | | | -700.000,00 |
| 2122 | 2515 | Conc. asist. sanitaria con ent. privadas | -275.000,00 | | | -275.000,00 |
| 2122 | 2518 | Conc. asist. sanitaria con otras del sistema | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 2122 | 2547 | Conc. serv. de diagnóstico y tratamiento | -2.300.000,00 | | | -2.300.000,00 |
| 2122 | 2547 | Asist. Sanitaria con especialistas | -1.400.000,00 | | | -1.400.000,00 |
| 2122 | 2547 | Conc. asist. sanitaria con especialistas | -2.400.000,00 | | | -2.400.000,00 |
| 2122 | 22110 | Productos farmacéuticos | -200.000,00 | | | -200.000,00 |
| 2122 | 22110 | Productos farmacéuticos | -475.000,00 | | | -475.000,00 |
| 2122 | 22160 | Implantes | -475.000,00 | | | -475.000,00 |
| 2122 | 22164 | Material sanitario para consumo y rep. | -200.000,00 | | | -200.000,00 |
| 2122 | 22782 | Servicios de carácter informático | -403.550,00 | | | -403.550,00 |
| 2122 | 22782 | Servicios de carácter informático | -500.000,00 | | | -500.000,00 |
| 2224 | 2522 | Conc. asist. sanitaria con CC.AA. | -2.000.000,00 | | | -2.000.000,00 |
| 2224 | 2522 | Conc. asist. sanitaria con CC.AA. | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 2224 | 2525 | Conc. asist. sanitaria con ent. privadas | -180.000,00 | | | -180.000,00 |
| 2224 | 2528 | Conc. asist. sanitaria con otras del sistema | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 3436 | 623 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 3436 | 625 | Mobiliario y enseres | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 3436 | 1600 | Cuotas de la Seguridad Social | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 3436 | 2221 | Postales y mensajera | -210.000,00 | | | -210.000,00 |
| 3436 | 2271 | Estudios, proyectos de invest. y otras activ. | 478.600,00 | | | 478.600,00 |
| 3436 | 2273 | Limpieza y aseo | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 3436 | 22100 | Energía eléctrica | -168.600,00 | | | -168.600,00 |
| 3436 | 22782 | Servicios de carácter informático | -34.000,00 | | | -34.000,00 |
| 4591 | 230 | Dietas | -300.000,00 | | | -300.000,00 |
| 4591 | 231 | Locomoción | -178.260,00 | | | -178.260,00 |
| 4591 | 359 | Otros gastos financieros | -250.000,00 | | | -250.000,00 |
| 4591 | 623 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 4591 | 626 | Equipos procesos de información | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 4591 | 629 | Inmovilizado inmaterial | 151.000,00 | | | 151.000,00 |
| 4591 | 629 | Inmovilizado inmaterial | 849.000,00 | | | 849.000,00 |
| 4591 | 1600 | Cuotas de la Seguridad Social | 2.568.550,00 | | | 2.568.550,00 |
| 4591 | 2200 | Material de oficina | -500.000,00 | | | -500.000,00 |
| 4591 | 2220 | Servicios de telecomunicaciones | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 4591 | 2265 | Cuotas asociación | 154.600,00 | | | 154.600,00 |
| 4591 | 2273 | Limpieza y aseo | -54.600,00 | | | -54.600,00 |
| 4591 | 2273 | Limpieza y aseo | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 4591 | 3529 | Intereses de demora -otros- | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 4591 | 22782 | Servicios de carácter informático | -300.000,00 | | | -300.000,00 |
| 4591 | 22782 | Servicios de carácter informático | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 4591 | 22783 | Colab. en la gestión de las MATEPSS | 3.028.260,00 | | | 3.028.260,00 |
| | | Totales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.938,37 |
| 1329 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.391,35 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.284,64 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,01 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.766,91 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.103,76 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.351,12 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.354,26 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.398,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.368,53 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.728,76 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495,52 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.791,13 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.015,41 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.557,26 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.414,79 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,21 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,37 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.206,63 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.242,96 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,84 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.636,41 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,48 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,09 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,01 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,98 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.045,58 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.365,86 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,18 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.776,42 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,18 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,19 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.180,83 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.211,68 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.427,87 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.560,08 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.565,83 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.580,79 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.255,38 |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.368,16 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.842,12 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.305,01 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.679,56 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.984,57 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,35 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.648,21 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.287,17 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.250,35 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -812.394,67 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.876,93 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.171,80 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.855,45 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.855.652,74 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.824.820,93 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.392.582,73 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.034,20 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,38 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.699,61 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.924,67 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935.609,97 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.318.057,84 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.318.057,84 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.765.861,11 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.753,22 |
| 1329 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.566,75 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,26 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.739,23 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.852,50 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.319,26 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.622,78 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.156,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.583,21 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.704,73 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,69 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.123,11 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.683,53 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894,71 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.698,37 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,54 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,95 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.922,57 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.009,89 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,25 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,21 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,01 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,99 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,67 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,89 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.839,87 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.707,44 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.684,17 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.556,76 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,35 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,89 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,41 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.243,70 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.823,09 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.970,65 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.663,73 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.525,05 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.805,11 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.646,33 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.002,44 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781,03 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.783,47 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.035,90 |
| 4210 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.368.300,95 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.070,84 |
| 4222 | POR MUERTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.952,34 |
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.586.082,16 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.211.406,29 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.211.406,29 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.610.025,40 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.375.886,51 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.813,29 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955.444,59 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.161,23 |
| 1329 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.163,35 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.210,13 |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.814,75 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.143,20 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956.378,32 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.561,99 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.374,90 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169.817,16 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.119,73 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094.498,05 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336.947,76 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.382,15 |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.239,78 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.606,20 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.036,51 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.225,36 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.727,71 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.763,43 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.652,06 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.368,56 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.332,44 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.279,29 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.378,78 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.796,06 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.255,84 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173,59 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.957,78 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.698,86 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.994,11 |
| 22160 | IMPLANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -259.761,05 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.445,15 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,61 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.205,72 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.721,77 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203.704,84 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.970,68 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556,61 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,75 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.981,49 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.658,90 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.395,58 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,48 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.035,06 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -359.081,73 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.149,10 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.290,35 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493.443,62 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.554,13 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.698,90 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.253,03 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.341,70 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109.057,63 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.748,94 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.206.811,25 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.467,12 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.360.440,14 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.794.986,50 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.740.088,22 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.248,17 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.248,17 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013.521,45 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.359,86 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.831,84 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929.713,15 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103.961,32 |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.753.086,93 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110.046,36 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328.599,78 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.388,87 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206.948,08 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967.218,12 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.777,43 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.167,60 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215.163,15 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991.784,93 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.945.732,52 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.945.732,52 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.929,03 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.579,29 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.581,38 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.422.657,32 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716.432,38 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716.432,38 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.513,27 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.226,30 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.739,57 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.739,57 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.090,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.090,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.090,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977.261,95 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977.261,95 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.499,42 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.593,31 |
| 1329 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.045,16 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301.681,25 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,33 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.650,35 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.486,73 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.710,09 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.240,03 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.436,85 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.087,20 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.892,69 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.710,38 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.977,20 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.031,54 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.918,95 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.566,44 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,49 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.397,42 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.812,52 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.158,86 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.143,05 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.495,63 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894,07 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,77 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,15 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.917,23 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.623,02 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.165,88 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.950,57 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.901,78 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,89 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,21 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.362,85 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.786,81 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.404,63 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.016,87 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.228,74 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.709,30 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.136,92 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.261,12 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.977,07 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.620,87 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.555,68 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.176,55 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902.528,24 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.618,75 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.277,60 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.896,35 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,04 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.790,04 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.686,39 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386.301,83 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386.301,83 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 7204 | A LA TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.688.673,80 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.688.673,80 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.688.673,80 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.736.864,09 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.152.440,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.889.304,09 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.631.314,38 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.631.314,38 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.520.618,47 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.209.292,27 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.209.292,27 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,00 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -253.036,93 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.391,82 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.488,31 |
| 1329 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.051,41 |
| 1342 | OTROS DIRECTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -710.000,00 |
| 1343 | OTROS PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.043.251,23 |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.501,90 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.712,24 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.422,28 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.786,16 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.680,18 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.890,80 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.357,14 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.934,86 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.865,75 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.149,49 |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.065,40 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.379,35 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.030,21 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,63 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.933,71 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.097,46 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.599,08 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.880,88 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.093,99 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.476,93 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.238,47 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.038,47 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,92 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,37 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414,59 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.893,39 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.879,59 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.115,94 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.303,63 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.548,97 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,94 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,38 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,75 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.042,90 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.654,01 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,86 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.266,73 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356.185,77 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.193,52 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.293,88 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.002,22 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.767,90 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -915.233,15 |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247.038,39 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088.164,68 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.717,12 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.196,42 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.913,54 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.989,31 |
| 3529 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.583,22 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.769,46 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.352,68 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.352,68 |
| 4801 | A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.612,56 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.612,56 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.612,56 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.906,56 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.904,29 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.705,22 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.509,15 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.025,22 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362.873,72 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.786,87 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -409.660,59 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.364,63 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 8300 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.970,18 |
| 8310 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.170,18 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,99 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.535,17 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.869,16 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875.039,34 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130.443,38 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130.443,38 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.024.918,46 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO: 2009

Nº: 010

| PROGRAMA | EXPLICACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CRÉDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIALES | MODIFICACIÓN | DEFINITIVOS | | | | |
| 1102 | | 424.837.540,00 | 4.113.000,00 | 428.950.540,00 | 413.184.678,89 | 15.765.861,11 | 412.810.433,88 | 374.245,01 |
| 1105 | | 336.738.520,00 | | 336.738.520,00 | 275.128.494,60 | 61.610.025,40 | 265.799.290,77 | 9.329.203,83 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 761.576.060,00 | 4.113.000,00 | 765.689.060,00 | 688.313.173,49 | 77.375.886,51 | 678.609.724,65 | 9.703.448,84 |
| 2122 | | 166.335.100,00 | -8.422.550,00 | 157.912.550,00 | 134.966.817,48 | 22.945.732,52 | 128.398.555,20 | 6.568.262,28 |
| | SALUD | 166.335.100,00 | -8.422.550,00 | 157.912.550,00 | 134.966.817,48 | 22.945.732,52 | 128.398.555,20 | 6.568.262,28 |
| 2224 | | 16.972.090,00 | -2.184.000,00 | 14.788.090,00 | 11.810.828,05 | 2.977.261,95 | 10.978.895,64 | 831.932,41 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 16.972.090,00 | -2.184.000,00 | 14.788.090,00 | 11.810.828,05 | 2.977.261,95 | 10.978.895,64 | 831.932,41 |
| 3436 | | 6.890.000,00 | 195.000,00 | 7.085.000,00 | 3.698.698,17 | 3.386.301,83 | 3.578.094,75 | 120.603,42 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 6.890.000,00 | 195.000,00 | 7.085.000,00 | 3.698.698,17 | 3.386.301,83 | 3.578.094,75 | 120.603,42 |
| 4364 | | 273.850.440,00 | | 273.850.440,00 | 106.641.147,73 | 167.209.292,27 | 106.641.147,73 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 273.850.440,00 | | 273.850.440,00 | 106.641.147,73 | 167.209.292,27 | 106.641.147,73 | |
| 4591 | | 58.819.070,00 | 6.298.550,00 | 65.117.620,00 | 56.987.176,62 | 8.130.443,38 | 53.962.279,81 | 3.024.896,81 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 58.819.070,00 | 6.298.550,00 | 65.117.620,00 | 56.987.176,62 | 8.130.443,38 | 53.962.279,81 | 3.024.896,81 |
| | TOTAL GENERAL | 1.284.442.760,00 | | 1.284.442.760,00 | 1.002.417.841,54 | 282.024.918,46 | 982.168.697,78 | 20.249.143,76 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | **19.470.555,74** | | | **7.983.845,45** | **9.410.915,07** | **2.075.795,22** | | | |
| 28-62-01-12 | Madrid - c/ Conde Duque, 40 | 5.742.641,53 | 2009 | 2009 | | 5.742.641,53 | | | | |
| 08-62-02-12 | Sant Feliu (Barcelona) - c/ Sant Jaume, 17-21 | 3.527.834,17 | 2007 | 2009 | 2.915.364,91 | 612.469,26 | | | | |
| 15-62-03-12 | A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68 | 1.024.232,35 | 2009 | 2010 | | 47.341,14 | 976.891,21 | | | |
| 08-62-04-12 | Barcelona (Centro Médico Delfos) | 406.185,38 | 2008 | 2009 | 14.098,03 | 392.087,35 | | | | |
| 48-62-05-12 | Bilbao - c/ Licenciado Poza, 6 | 1.777.811,78 | 2009 | 2010 | | 678.907,77 | 1.098.904,01 | | | |
| 03-62-06-12 | Denia (Alicante) - c/ Sertorio, 22 | 1.296.200,88 | 2007 | 2009 | 1.096.447,88 | 199.753,00 | | | | |
| 16-62-07-12 | Cuenca - c/ Ortega y Gasset, 5-7 | 1.283.400,43 | 2007 | 2009 | 1.242.327,42 | 41.073,01 | | | | |
| 30-62-08-12 | Murcia - Av. del Rocio, 79 | 2.396.959,26 | 2008 | 2009 | 2.270.471,47 | 126.487,79 | | | | |
| 03-62-09-12 | Torrevieja (Alicante) - c/ San Policarpo, 83 | 72.121,45 | 2009 | 2009 | | 72.121,45 | | | | |
| 37-62-10-12 | Salamanca - c/ San Agustín, 12 | 454.408,74 | 2006 | 2009 | 445.135,74 | 9.273,00 | | | | |
| 91-62-11-12 | Varias provincias -edificios y construcciones- | 248.727,23 | | | | 248.727,23 | | | | |
| 91-62-12-12 | Varias provincias -maq., instal. y utillaje- | 183.539,47 | | | | 183.539,47 | | | | |
| 91-62-13-12 | Varias provincias -mobiliario- | 69.274,95 | | | | 69.274,95 | | | | |
| 91-62-14-12 | Varias provincias -edificios y construcc. de repos.- | 987.218,12 | | | | 987.218,12 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | **122.313,61** | | | | **122.313,61** | | | | |
| 91-62-15-98 | Varias provincias -maq., instal. y utillaje- | 118.381,25 | | | | 118.381,25 | | | | |
| 91-62-16-98 | Varias provincias -mobiliario- | 3.722,40 | | | | 3.722,40 | | | | |
| 91-62-17-98 | Varias provincias -mobiliario de reposición- | 209,96 | | | | 209,96 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

## EJERCICIO: 2009

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | **1.165.635,37** | | | | **1.165.635,37** | | | | |
| 91-62-18-02 | Varias provincias -maq., instal. y utillaje- | 23.093,44 | | | | 23.093,44 | | | | |
| 91-62-19-02 | Varias provincias -mobiliario- | 85.095,71 | | | | 85.095,71 | | | | |
| 91-62-20-02 | Equipos procesos información | 75.294,78 | | | | 75.294,78 | | | | |
| 91-62-21-02 | Aplicaciones informáticas | 562.490,85 | | | | 562.490,85 | | | | |
| 91-62-22-02 | Varias provincias -edificios y construcc. de repos.- | 362.873,72 | | | | 362.873,72 | | | | |
| 91-63-23-02 | Varias provincias -mobiliario de reposición- | 56.786,87 | | | | 56.786,87 | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 |
| | | | | | | | | | | |

4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.6 PERSONAL
4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

# CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 **EJERCICIO: 2009**

## I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | | |
| **- De obras** | | | | | | 659.584,97 | | 168.299,38 | 1.580.885,92 | 2.408.770,27 |
| **- De suministro** | | | | | | | | 3.275.920,83 | 130.713,00 | 3.406.633,83 |
| **- Patrimoniales** | | | | | | | | 5.809.622,28 | | 5.809.622,28 |
| **- De gestión de servicios públicos** | | | | | | | | | | |
| **- De servicios** | 12.595.637,00 | | | | | 49.576,50 | | 3.599.536,71 | 9.813.154,00 | 26.057.904,21 |
| **- De concesión de obra pública** | | | | | | | | | | |
| **- De colaboración entre el sector público y el sector privado** | | | | | | | | | | |
| **- De carácter administrativo especial** | | | | | | | | | | |
| **- Otros** | | | | | | | | | | |

# CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010** **EJERCICIO: 2009**

## II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

| TIPO DE CONTRATO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO | CONVOCADO EN EL EJERCICIO | ADJUDICADO EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| - De obras | | 3.084.761,90 | 2.408.770,27 | 461.127,27 |
| - De suministros | | 3.407.187,83 | 3.406.633,83 | |
| - Patrimoniales | | 5.809.622,28 | 5.809.622,28 | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | |
| - De servicios | 1.698.234,12 | 29.629.519,98 | 26.057.904,21 | 2.745.127,62 |
| - De concesión de obra pública | | | | |
| - De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | |
| - De carácter administrativo especial | | | | |
| - Otros | | | | |

## PERSONAL

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**
**EJERCICIO: 2009**

| CATEGORIAS | NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTES | |
|---|---|---|---|
| Personal Laboral Fijo | 1924 | | 74.168.790,63 |
| - Altos cargos | 1 | 204.231,32 | |
| - Otros directivos | 5 | 2.111.571,21 | |
| - Otro personal laboral fijo | 1918 | 71.852.988,10 | |
| Personal laboral eventual | 30 | 3.526.690,66 | |
| Otro personal | | | |
| TOTAL..... | | | **77.695.481,29** |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009
MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | APLICACION PRESUPUESTARIA | EXPLICACION | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**
**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**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 1101 | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**
**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**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 1102 | | | | | |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
## EJERCICIO: 2009

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

### Clasificacion Funcional Programas. 2122

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | **TOTAL PROGRAMA 1201** | **2.769.391,36** | | | | |
| 622 | A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68 | 759.865,59 | | | | |
| 633 | A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68 | 112.853,32 | | | | |
| 635 | A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68 | 104.172,30 | | | | |
| 622 | Bilbao - c/ Licenciado Poza, 8 | 750.507,34 | | | | |
| 633 | Bilbao - c/ Licenciado Poza, 8 | 153.743,78 | | | | |
| 635 | Bilbao - c/ Licenciado Poza, 8 | 194.652,89 | | | | |
| 632 | Castellón - Ronda Mijares, 8 | 441.342,40 | | | | |
| 633 | Castellón - Ronda Mijares, 8 | 192.691,42 | | | | |
| 635 | Castellón - Ronda Mijares, 8 | 59.562,32 | | | | |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
## EJERCICIO: 2009

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

### 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 1202 | | | | | |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
## EJERCICIO: 2009

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

### 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 1391 | | | | | |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
## EJERCICIO: 2009

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

### 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 1392 | | | | | |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
## EJERCICIO: 2009

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

### 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 1393 | | | | | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 487,70 | 0,00 | 487,70 | 487,70 | 0,00 |
| 1102 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 7.254,91 | 0,00 | 7.254,91 | 7.254,91 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 7.742,61 | 0,00 | 7.742,61 | 7.742,61 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.742,61 | 0,00 | 7.742,61 | 7.742,61 | 0,00 |
| 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 262,57 | -152,53 | 110,04 | 110,04 | 0,00 |
| 1102 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00 |
| 1102 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 99,53 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 401,91 | -152,53 | 249,38 | 249,38 | 0,00 |
| 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 12,86 | 0,00 |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.684,27 | -280,07 | 6.404,20 | 6.404,20 | 0,00 |
| 1102 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 329,87 | 0,00 | 329,87 | 329,87 | 0,00 |
| 1102 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 743,26 | 0,00 | 743,26 | 743,26 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 7.770,26 | -280,07 | 7.490,19 | 7.490,19 | 0,00 |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.573,08 | -0,10 | 6.572,98 | 6.572,98 | 0,00 |
| 1102 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 125,10 | 0,00 | 125,10 | 125,10 | 0,00 |
| 1102 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.017,33 | -32,92 | 984,41 | 984,41 | 0,00 |
| 1102 22101 | AGUA | 192,52 | -9,45 | 183,07 | 183,07 | 0,00 |
| 1102 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 430,15 | 0,00 | 430,15 | 430,15 | 0,00 |
| 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 801,01 | -0,72 | 800,29 | 800,29 | 0,00 |
| 1102 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.646,38 | 0,00 | 2.646,38 | 2.646,38 | 0,00 |
| 1102 2221 | POSTALES | 2.843,89 | -0,65 | 2.843,24 | 2.843,24 | 0,00 |
| 1102 223 | TRANSPORTES | 2.176,33 | -0,31 | 2.176,02 | 2.176,02 | 0,00 |
| 1102 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 522,33 | 0,00 | 522,33 | 522,33 | 0,00 |
| 1102 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.981,94 | -10,35 | 2.971,59 | 2.971,59 | 0,00 |
| 1102 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 182.561,99 | -600,00 | 181.961,99 | 181.961,99 | 0,00 |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 6.489,23 | 0,00 | 6.489,23 | 6.489,23 | 0,00 |
| 1102 2274 | SEGURIDAD | 3.272,94 | 0,00 | 3.272,94 | 3.272,94 | 0,00 |
| 1102 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 25.127,26 | 0,00 | 25.127,26 | 25.127,26 | 0,00 |
| 1102 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 33.702,66 | -356,70 | 33.345,96 | 33.345,96 | 0,00 |
| 1102 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 416,27 | 0,00 | 416,27 | 416,27 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 271.880,41 | -1.011,20 | 270.869,21 | 270.869,21 | 0,00 |
| 1102 230 | DIETAS | 748,39 | -30,00 | 718,39 | 718,39 | 0,00 |
| 1102 231 | LOCOMOCION | 33,51 | 0,00 | 33,51 | 33,51 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 781,90 | -30,00 | 751,90 | 751,90 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 280.834,48 | -1.473,80 | 279.360,68 | 279.360,68 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 288.577,09 | -1.473,80 | 287.103,29 | 287.103,29 | 0,00 |
| 1105 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 313,24 | 0,00 | 313,24 | 313,24 | 0,00 |
| 1105 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 4.659,48 | 0,00 | 4.659,48 | 4.659,48 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 4.972,72 | 0,00 | 4.972,72 | 4.972,72 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.972,72 | 0,00 | 4.972,72 | 4.972,72 | 0,00 |
| 1105 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 167,13 | -97,03 | 70,10 | 70,10 | 0,00 |
| 1105 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 25,34 | 0,00 | 25,34 | 25,34 | 0,00 |
| 1105 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 63,92 | 0,00 | 63,92 | 63,92 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 256,39 | -97,03 | 159,36 | 159,36 | 0,00 |
| 1105 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
| 1105 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.253,23 | -178,18 | 4.075,05 | 4.075,05 | 0,00 |
| 1105 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 209,81 | 0,00 | 209,81 | 209,81 | 0,00 |
| 1105 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 472,96 | 0,00 | 472,96 | 472,96 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4.944,19 | -178,18 | 4.766,01 | 4.766,01 | 0,00 |
| 1105 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.182,03 | -0,07 | 4.181,96 | 4.181,96 | 0,00 |
| 1105 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 79,66 | 0,00 | 79,66 | 79,66 | 0,00 |
| 1105 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 647,14 | -20,95 | 626,19 | 626,19 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 22101 | AGUA | 122,48 | -6,01 | 116,47 | 116,47 | 0,00 |
| 1105 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 258,63 | 0,00 | 258,63 | 258,63 | 0,00 |
| 1105 2219 | OTROS SUMINISTROS | 509,56 | -0,45 | 509,11 | 509,11 | 0,00 |
| 1105 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1.683,61 | 0,00 | 1.683,61 | 1.683,61 | 0,00 |
| 1105 2221 | POSTALES | 1.809,13 | -0,41 | 1.808,72 | 1.808,72 | 0,00 |
| 1105 223 | TRANSPORTES | 1.384,49 | -0,20 | 1.384,29 | 1.384,29 | 0,00 |
| 1105 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 45,73 | 0,00 | 45,73 | 45,73 | 0,00 |
| 1105 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.897,34 | -6,60 | 1.890,74 | 1.890,74 | 0,00 |
| 1105 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4.024,51 | 0,00 | 4.024,51 | 4.024,51 | 0,00 |
| 1105 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.128,80 | 0,00 | 4.128,80 | 4.128,80 | 0,00 |
| 1105 2274 | SEGURIDAD | 2.080,67 | 0,00 | 2.080,67 | 2.080,67 | 0,00 |
| 1105 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 791,37 | 0,00 | 791,37 | 791,37 | 0,00 |
| 1105 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 21.447,16 | -226,99 | 21.220,17 | 21.220,17 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 45.092,31 | -261,68 | 44.830,63 | 44.830,63 | 0,00 |
| 1105 230 | DIETAS | 1.825,87 | 0,00 | 1.825,87 | 1.825,87 | 0,00 |
| 1105 231 | LOCOMOCION | 21,52 | 0,00 | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.847,39 | 0,00 | 1.847,39 | 1.847,39 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 52.140,28 | -536,89 | 51.603,39 | 51.603,39 | 0,00 |
| 1105 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 3.761.381,66 | -146.214,04 | 3.615.167,62 | 3.615.167,62 | 0,00 |
| 1105 4222 | POR MUERTE | 901.678,48 | 0,00 | 901.678,48 | 901.678,48 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.663.060,14 | -146.214,04 | 4.516.846,10 | 4.516.846,10 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 4.663.060,14 | -146.214,04 | 4.516.846,10 | 4.516.846,10 | 0,00 |
| | COMPEN.A.T | 4.720.173,14 | -146.750,93 | 4.573.422,21 | 4.573.422,21 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.008.750,23 | -148.224,73 | 4.860.525,50 | 4.860.525,50 | 0,00 |
| 2122 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 8.769,41 | 0,00 | 8.769,41 | 8.769,41 | 0,00 |
| 2122 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 131.120,93 | -71,92 | 131.049,01 | 131.049,01 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 139.890,34 | -71,92 | 139.818,42 | 139.818,42 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 139.890,34 | -71,92 | 139.818,42 | 139.818,42 | 0,00 |
| 2122 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.307,97 | -1.160,23 | 3.147,74 | 3.147,74 | 0,00 |
| 2122 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.140,65 | 0,00 | 1.140,65 | 1.140,65 | 0,00 |
| 2122 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.789,54 | 0,00 | 1.789,54 | 1.789,54 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7.238,16 | -1.160,23 | 6.077,93 | 6.077,93 | 0,00 |
| 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 33,09 | 0,00 |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 182.875,93 | -8.691,75 | 174.184,18 | 174.184,18 | 0,00 |
| 2122 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 13.359,69 | 0,00 | 13.359,69 | 13.359,69 | 0,00 |
| 2122 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 21.295,02 | 0,00 | 21.295,02 | 21.295,02 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 217.563,73 | -8.691,75 | 208.871,98 | 208.871,98 | 0,00 |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 181.306,09 | -3,17 | 181.302,92 | 181.302,92 | 0,00 |
| 2122 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 3.549,43 | 0,00 | 3.549,43 | 3.549,43 | 0,00 |
| 2122 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 25.239,97 | 0,00 | 25.239,97 | 25.239,97 | 0,00 |
| 2122 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.072,74 | -422,16 | 650,58 | 650,58 | 0,00 |
| 2122 22101 | AGUA | 5.162,71 | -271,95 | 4.890,76 | 4.890,76 | 0,00 |
| 2122 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 135.318,39 | 0,00 | 135.318,39 | 135.318,39 | 0,00 |
| 2122 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 17.697,90 | 0,00 | 17.697,90 | 17.697,90 | 0,00 |
| 2122 22141 | VESTUARIO | 19.547,26 | -266,89 | 19.280,37 | 19.280,37 | 0,00 |
| 2122 22160 | IMPLANTES | 199.192,69 | 0,00 | 199.192,69 | 199.192,69 | 0,00 |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 95.778,47 | 0,00 | 95.778,47 | 95.778,47 | 0,00 |
| 2122 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 10.905,36 | 0,00 | 10.905,36 | 10.905,36 | 0,00 |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 21.977,02 | -2,99 | 21.974,03 | 21.974,03 | 0,00 |
| 2122 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 74.394,80 | 0,00 | 74.394,80 | 74.394,80 | 0,00 |
| 2122 2221 | POSTALES | 81.762,89 | -4,89 | 81.758,00 | 81.758,00 | 0,00 |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 54.682,54 | -5,91 | 54.676,63 | 54.676,63 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 7.568,39 | 0,00 | 7.568,39 | 7.568,39 | 0,00 |
| 2122 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 71.535,54 | -220,53 | 71.315,01 | 71.315,01 | 0,00 |
| 2122 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 196.419,53 | 0,00 | 196.419,53 | 196.419,53 | 0,00 |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 158.059,95 | 0,00 | 158.059,95 | 158.059,95 | 0,00 |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 136.610,80 | 0,00 | 136.610,80 | 136.610,80 | 0,00 |
| 2122 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 35.630,39 | 0,00 | 35.630,39 | 35.630,39 | 0,00 |
| 2122 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 965.632,29 | -10.219,88 | 955.412,41 | 955.412,41 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.499.045,15 | -11.418,37 | 2.487.626,78 | 2.487.626,78 | 0,00 |
| 2122 230 | DIETAS | 16.124,88 | -15,00 | 16.109,88 | 16.109,88 | 0,00 |
| 2122 231 | LOCOMOCION | 3.382,32 | 0,00 | 3.382,32 | 3.382,32 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 19.507,20 | -15,00 | 19.492,20 | 19.492,20 | 0,00 |
| 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 38.295,60 | -19,50 | 38.276,10 | 38.276,10 | 0,00 |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 195.244,47 | -1.758,55 | 193.485,92 | 193.485,92 | 0,00 |
| 2122 2518 | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 921.764,87 | -5.768,10 | 915.996,77 | 915.996,77 | 0,00 |
| 2122 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 149.525,17 | -3.083,18 | 146.441,99 | 146.441,99 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.305.155,11 | -10.629,33 | 1.294.525,78 | 1.294.525,78 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 4.048.509,35 | -31.914,68 | 4.016.594,67 | 4.016.594,67 | 0,00 |
| 2122 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 8.048,91 | 0,00 | 8.048,91 | 8.048,91 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 8.048,91 | 0,00 | 8.048,91 | 8.048,91 | 0,00 |
| 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 248.475,49 | -103,34 | 248.372,15 | 248.372,15 | 0,00 |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 82.216,15 | -210,54 | 82.005,61 | 82.005,61 | 0,00 |
| 2122 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 30.055,89 | 0,00 | 30.055,89 | 30.055,89 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 360.747,53 | -313,88 | 360.433,65 | 360.433,65 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 368.796,44 | -313,88 | 368.482,56 | 368.482,56 | 0,00 |
| 2122 6221 | CONSTRUCCIONES | 515.229,33 | 0,00 | 515.229,33 | 515.229,33 | 0,00 |
| 2122 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 54.411,92 | 0,00 | 54.411,92 | 54.411,92 | 0,00 |
| 2122 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.675,27 | 0,00 | 29.675,27 | 29.675,27 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 599.316,52 | 0,00 | 599.316,52 | 599.316,52 | 0,00 |
| 2122 6321 | CONSTRUCCIONES | 87.420,69 | 0,00 | 87.420,69 | 87.420,69 | 0,00 |
| 2122 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 87.854,69 | 0,00 | 87.854,69 | 87.854,69 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 687.171,21 | 0,00 | 687.171,21 | 687.171,21 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 5.244.367,34 | -32.300,48 | 5.212.066,86 | 5.212.066,86 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5.244.367,34 | -32.300,48 | 5.212.066,86 | 5.212.066,86 | 0,00 |
| 2224 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 34.790,97 | 0,00 | 34.790,97 | 34.790,97 | 0,00 |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 343.082,01 | -3.210,10 | 339.871,91 | 339.871,91 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 377.872,98 | -3.210,10 | 374.662,88 | 374.662,88 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 377.872,98 | -3.210,10 | 374.662,88 | 374.662,88 | 0,00 |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 87.585,62 | 0,00 | 87.585,62 | 87.585,62 | 0,00 |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 88.205,62 | 0,00 | 88.205,62 | 88.205,62 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 88.205,62 | 0,00 | 88.205,62 | 88.205,62 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 466.078,60 | -3.210,10 | 462.868,50 | 462.868,50 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 466.078,60 | -3.210,10 | 462.868,50 | 462.868,50 | 0,00 |
| 3436 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 386,06 | 0,00 | 386,06 | 386,06 | 0,00 |
| 3436 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 5.742,64 | 0,00 | 5.742,64 | 5.742,64 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 6.128,70 | 0,00 | 6.128,70 | 6.128,70 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.128,70 | 0,00 | 6.128,70 | 6.128,70 | 0,00 |
| 3436 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 279,99 | -0,03 | 279,96 | 279,96 | 0,00 |
| 3436 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| 3436 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 78,79 | 0,00 | 78,79 | 78,79 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 364,51 | -0,03 | 364,48 | 364,48 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.765,65 | -45,21 | 14.720,44 | 14.720,44 | 0,00 |
| 3436 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.205,31 | 0,00 | 1.205,31 | 1.205,31 | 0,00 |
| 3436 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 16.077,96 | -45,21 | 16.032,75 | 16.032,75 | 0,00 |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.892,45 | -0,03 | 4.892,42 | 4.892,42 | 0,00 |
| 3436 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 14,67 | 0,00 |
| 3436 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.237,06 | -62,59 | 2.174,47 | 2.174,47 | 0,00 |
| 3436 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 66,28 | -66,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3436 22101 | AGUA | 295,70 | -12,32 | 283,38 | 283,38 | 0,00 |
| 3436 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 673,89 | 0,00 | 673,89 | 673,89 | 0,00 |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 172,58 | -2,48 | 170,10 | 170,10 | 0,00 |
| 3436 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 843,55 | 0,00 | 843,55 | 843,55 | 0,00 |
| 3436 2221 | POSTALES | 1.719,92 | 0,00 | 1.719,92 | 1.719,92 | 0,00 |
| 3436 223 | TRANSPORTES | 3.774,72 | -0,97 | 3.773,75 | 3.773,75 | 0,00 |
| 3436 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 10,33 | 0,00 | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
| 3436 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 7.482,36 | -80,26 | 7.402,10 | 7.402,10 | 0,00 |
| 3436 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 3.604,54 | 0,00 | 3.604,54 | 3.604,54 | 0,00 |
| 3436 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 29.901,83 | 0,00 | 29.901,83 | 29.901,83 | 0,00 |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.660,05 | 0,00 | 7.660,05 | 7.660,05 | 0,00 |
| 3436 2274 | SEGURIDAD | 5.737,83 | 0,00 | 5.737,83 | 5.737,83 | 0,00 |
| 3436 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 178,99 | 0,00 | 178,99 | 178,99 | 0,00 |
| 3436 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 4.851,13 | -51,35 | 4.799,78 | 4.799,78 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 74.117,88 | -276,28 | 73.841,60 | 73.841,60 | 0,00 |
| 3436 230 | DIETAS | 475,46 | 0,00 | 475,46 | 475,46 | 0,00 |
| 3436 231 | LOCOMOCION | 26,55 | 0,00 | 26,55 | 26,55 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 502,01 | 0,00 | 502,01 | 502,01 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 91.062,36 | -321,52 | 90.740,84 | 90.740,84 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 97.191,06 | -321,52 | 96.869,54 | 96.869,54 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 97.191,06 | -321,52 | 96.869,54 | 96.869,54 | 0,00 |
| 4591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.782,26 | 0,00 | 3.782,26 | 3.782,26 | 0,00 |
| 4591 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 56.413,28 | 0,00 | 56.413,28 | 56.413,28 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 60.195,54 | 0,00 | 60.195,54 | 60.195,54 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 60.195,54 | 0,00 | 60.195,54 | 60.195,54 | 0,00 |
| 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.213,19 | -1.136,63 | 7.076,56 | 7.076,56 | 0,00 |
| 4591 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 296,47 | 0,00 | 296,47 | 296,47 | 0,00 |
| 4591 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 771,85 | 0,00 | 771,85 | 771,85 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9.281,51 | -1.136,63 | 8.144,88 | 8.144,88 | 0,00 |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95,86 | 0,00 | 95,86 | 95,86 | 0,00 |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.161,58 | -2.085,77 | 48.075,81 | 48.075,81 | 0,00 |
| 4591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.468,64 | 0,00 | 2.468,64 | 2.468,64 | 0,00 |
| 4591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.534,90 | 0,00 | 5.534,90 | 5.534,90 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 58.260,98 | -2.085,77 | 56.175,21 | 56.175,21 | 0,00 |
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 49.781,44 | -0,82 | 49.780,62 | 49.780,62 | 0,00 |
| 4591 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 931,75 | 0,00 | 931,75 | 931,75 | 0,00 |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 7.604,02 | -245,37 | 7.358,65 | 7.358,65 | 0,00 |
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 72,53 | 0,00 | 72,53 | 72,53 | 0,00 |
| 4591 22101 | AGUA | 1.566,30 | -70,37 | 1.495,93 | 1.495,93 | 0,00 |
| 4591 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.035,88 | 0,00 | 3.035,88 | 3.035,88 | 0,00 |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.213,36 | -5,36 | 6.208,00 | 6.208,00 | 0,00 |
| 4591 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 19.914,40 | 0,00 | 19.914,40 | 19.914,40 | 0,00 |
| 4591 2221 | POSTALES | 21.478,53 | -4,80 | 21.473,73 | 21.473,73 | 0,00 |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 16.751,74 | -2,31 | 16.749,43 | 16.749,43 | 0,00 |
| 4591 2252 | LOCALES | 18.597,92 | -12.008,16 | 6.589,76 | 6.589,76 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 534,71 | 0,00 | 534,71 | 534,71 | 0,00 |
| 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 22.209,11 | -77,26 | 22.131,85 | 22.131,85 | 0,00 |
| 4591 2269 | OTROS | 4.233,53 | -258,00 | 3.975,53 | 3.975,53 | 0,00 |
| 4591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 52.622,85 | 0,00 | 52.622,85 | 52.622,85 | 0,00 |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 52.982,41 | 0,00 | 52.982,41 | 52.982,41 | 0,00 |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 29.414,18 | 0,00 | 29.414,18 | 29.414,18 | 0,00 |
| 4591 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 9.260,89 | 0,00 | 9.260,89 | 9.260,89 | 0,00 |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 250.982,66 | -2.656,32 | 248.326,34 | 248.326,34 | 0,00 |
| 4591 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 8.123,20 | 0,00 | 8.123,20 | 8.123,20 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 576.311,41 | -15.328,77 | 560.982,64 | 560.982,64 | 0,00 |
| 4591 230 | DIETAS | 6.402,13 | -15,00 | 6.387,13 | 6.387,13 | 0,00 |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 1.790,94 | -318,70 | 1.472,24 | 1.472,24 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 8.193,07 | -333,70 | 7.859,37 | 7.859,37 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 652.046,97 | -18.884,87 | 633.162,10 | 633.162,10 | 0,00 |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.982,37 | 0,00 | 6.982,37 | 6.982,37 | 0,00 |
| 4591 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 86.904,09 | 0,00 | 86.904,09 | 86.904,09 | 0,00 |
| 4591 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 330.841,08 | 0,00 | 330.841,08 | 330.841,08 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 424.727,54 | 0,00 | 424.727,54 | 424.727,54 | 0,00 |
| 4591 6321 | CONSTRUCCIONES | 201.281,95 | 0,00 | 201.281,95 | 201.281,95 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 201.281,95 | 0,00 | 201.281,95 | 201.281,95 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 626.009,49 | 0,00 | 626.009,49 | 626.009,49 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 1.338.252,00 | -18.884,87 | 1.319.367,13 | 1.319.367,13 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 1.338.252,00 | -18.884,87 | 1.319.367,13 | 1.319.367,13 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 12.154.639,23 | -202.941,70 | 11.951.697,53 | 11.951.697,53 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 12.154.639,23 | -202.941,70 | 11.951.697,53 | 11.951.697,53 | 0,00 |

# GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | A.T. y E.P. | I.T. C/C | |
| 1.- Gastos Presupuestarios | 51.369.875,78 | 12.735.945,50 | **64.105.821,28** |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 893.036,40 | 269.996,61 | **1.163.033,01** |
| **TOTAL** | **52.262.912,18** | **13.005.942,11** | **65.268.854,29** |

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

| TIPO DE PRESTACION | IMPORTE |
|---|---|
| **TOTAL PRESTACIONES** | **1.064.390,03** |
| Adecuación vivienda | 59.420,88 |
| Atención domiciliaria | 104.723,43 |
| Atención psicológica | 21.118,50 |
| Ayuda económica | 509.577,84 |
| Ayuda por gastos extraordinarios | 306.524,52 |
| Ayuda por tratamientos especiales | 19.775,31 |
| Compra de material | 36.998,64 |
| Gastos repatriación | 6.250,91 |

# BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

## Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones

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

### Contingencias Profesionales

La eficiencia en la gestión sanitaria y en la administración de las prestaciones de Incapacidad Temporal ha continuado siendo la clave para que, durante el año 2009, la duración media de cada proceso (indemnizado o no) se mantenga por debajo de la media del Sector. Así tenemos que en 2009 dicha duración media se ha situado en el 30,78 días, cuando en el sector ha sido de 31,41 días. A pesar de ello hay que destacar que dicha duración se ha incrementado respecto a los ejercicios anteriores que fue de 28,36 días en 2008 y de 25,66 días en 2007.

Otro de los indicadores que determina la eficiencia de esta gestión radica en el llamado índice de prevalencia (número de procesos en vigor por cada 1000 afiliados), pues bien dicho índice se ha situado en Mutua Universal en el 2,83, siendo el del sector del 3,68. Se ha producido una mejora en dicho indicador ya que este índice en 2008 fue del 2,91 en Mutua Universal y del 3,64 en el sector.

El gasto directo por afiliado ha ascendido a 59,44 euros siendo de 62,04 euros en el sector.

Del total de accidentes producidos en el año 2009, 62.692 han dado lugar a indemnización durante el ejercicio. Dichos accidentes de trabajo, correlacionados con la población protegida, representan un índice de incidencia del 55,08, lo que supone una reducción de 10,77 puntos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia favorable iniciada en los últimos años.

El gasto directo por proceso indemnizado ha sido en Mutua Universal de 1.152,86 euros y de 1.204,80 euros en el sector.

Durante el ejercicio 2009 y de conformidad con las modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social por la Ley Orgánica 3/07 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se han satisfecho indemnizaciones por subsidio temporal de riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural por importe de 18,13 millones de euros.

### Contingencias Comunes

Es de destacar el incremento en esta contingencia de los días indemnizados por proceso indemnizado que ha pasado de los 60,39 días en 2008 a los 61,74 días en 2009. Durante

**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

el ejercicio 2009, se han satisfecho, más de 304,82 millones de euros en prestaciones económicas por incapacidad temporal, de los que 107,64 lo han sido de forma directa al accidentado y el resto, deducidos por la empresa (pago delegado).

-cuenta ajena-

El número de procesos comunicados con baja médica ascienden a 314.541; de ellos, 118.528 han generado derecho a prestación económica al superar los 15 días de duración, lo cual representa el 37,68% del total de procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 2,42% en el índice de prevalencia, pasando del 27,71 en 2008 al 28,38 en 2009. La duración media de cada proceso indemnizado se ha situado en 59,86 días siendo la del sector de 69,50 días, cuando en 2008 fue respectivamente de 58,37 días en la entidad y 66,04 en el sector.

El gasto directo por proceso indemnizado ha sido en Mutua Universal de 2.011,78 euros y de 2.459,14 euros en el sector.

-cuenta propia-

El número total de procesos con baja médica a lo largo del 2009 ha sido de 29.310, generando prestación económica a partir del cuarto día un total de 27.800 casos, lo que representa el 94,85% del total de los procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 8,06% en el índice de prevalencia pasando del 31,53 al 34,07, superior a la media del sector que ha sido del 33,01. La duración media de los procesos indemnizados se ha situado en 69,79 días siendo la del sector de 88,33 días.

El gasto directo por proceso indemnizado ha sido en Mutua Universal de 1.648,00 euros y de 2.127,85 euros en el sector.

**Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras**

Este programa tiene como actividad básica el reconocimiento y control de los capitales coste de renta de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Prestaciones por Invalidez

Se ha producido una reducción en las Resoluciones recibidas por parte de la TGSS, pasando de las 907 en 2008 a las 744 en 2009; produciendo se un incremento en el coste medio de las mismas del 2,32% pasando de 123.599,78 euros en 2008 a los 126.467,75 euros en 2009.

## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Prestaciones por Muerte y Supervivencia

Durante el ejercicio 2009 se han resuelto un total de 150 casos mortales, disminuyendo en 3 casos con respecto al año anterior. El coste unitario de las mismas se ha reducido en un 5,27%, pasando de los 164.390,61 euros en 2008 a los 155.730,98 euros en 2009.

### Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS

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

Durante el 2009 se han realizado un total de 561.433 visitas correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 210.479 relativas a los procesos de contingencias comunes. Las sesiones de rehabilitación han ascendido a 413.738.

En nuestros centros propios han sido tratados durante el año 2009, un total de 141.443 accidentados de los cuales 53.394 han generado baja laboral; lo que representa una cobertura en medios propios del 80,41%.

### Programa 2224 - Medicina Hospitalaria de MATEPSS

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

En 2009, se han producido un total de 4.125 hospitalizaciones, con una estancia media de 6,89 días, lo que equivale a un incremento medio de 0,66 días en la estancia media con respecto al ejercicio 2008. El coste medio por estancia se ha reducido en un 4,05%, pasando de un coste medio diario en 2008 de 391,39 euros a 375,55 euros en 2009.

### Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

La finalidad de este programa se centra en el asesoramiento sobre la gestión e integración de la prevención en la empresa, con el objetivo de reducir la siniestralidad en las empresas de alta siniestralidad, y apoyar a las PYMEs y a los sectores de mayor incidencia de accidentalidad, así como llevar a cabo las actividades de investigación y desarrollo necesaria a estos fines y la divulgación del conocimiento adquirido.

Continuando con la labor de años anteriores, según la normativa que rige las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre de 2006, que se desarrolla en la Resolución de 30 de junio de 2009 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social), las actividades se clasificaron en 7 apartados específicos, orientados a la realización de acciones en empresas de alta siniestralidad, en pequeñas empresas y en empresas de las ramas de actividad económica de mayor siniestralidad, a la colaboración con la administración en el mantenimiento del sistema de información,

notificación y registro de EEPP, al desarrollo de buenas prácticas, a la I+D+i y a la formación, concienciación y asistencia técnica al trabajador autónomo.

Las actuaciones realizadas se han centrado en un 61,2% en el asesoramiento a pequeñas empresas y reducción de siniestralidad, en un 5,3% a la elaboración de estudios y análisis de las causas de la siniestralidad laboral, en un 4,0 % a la colaboración con la Administración de la Seguridad Social en relación al sistema de notificación de EEPP, en un 9,4 % a la elaboración y difusión de buenas prácticas, en un 16,1 % al desarrollo de programas de I+D+i, y en un 4,0 % al apoyo al trabajador autónomo.

En relación a los sectores de actividad, ésta se ha centrado preferentemente en los sectores de las ramas indicadas en la Resolución como preferentes, siendo la de mayor impacto la de construcción.

Las actuaciones realizadas han permitido una mejora del 39% en los Índices de Incidencia del conjunto de empresas actuadas, lo cual equivale a 6.662 accidentes menos que de los que se hubieran materializado de mantenerse el índice de incidencia de dicho colectivo en 2.008

## Programa 4364 - Administración del patrimonio

La rentabilidad media de la cartera de valores se ha situado en el 2,92%, cuando la rentabilidad media de las operaciones a 3 meses en el Mercado de deuda en anotaciones en cuenta con pacto de recompra según el Boletín del Banco de España ha sido del 0,80% en 2009.

El excedente presupuestario de gestión (ingresos corrientes menos gastos corrientes) ha ascendido a 58.316,83 miles de euros. Situando dicho excedente en el 6,30% de las cuotas devengadas en el ejercicio.

El "Ahorro" en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial se ha situado en 21.551,15 miles de euros.

## Programa 4591 - Dirección y servicios generales

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

El coste de los servicios respecto a las cuotas se ha situado en el 21,58%; mientras que dichos costes respecto a los trabajadores protegidos ha sido de 158,58 euros, un 5,60% menos que en 2008 en el que dicho valor se situó en los 167,98 euros. Los gastos de administración se han situado dentro de los límites legalmente establecidos siendo del 8,57% en las contingencias profesionales y del 3,76% en las contingencias comunes, cuando los límites máximos en ambos contingencias son en el caso de Mutua Universal del 8,68% y del 5% respectivamente.

# 5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

5.1 PROCESO DE GESTIÓN
5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|---|---|---|---|---|
| (1210) | CUOTAS DE EMPLEADORES | 224.435.352,15 | 2.748.030,35 | 221.687.321,80 |
| (1211) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 44.696.858,55 | 547.277,07 | 44.149.581,48 |
| (1221) | CUOTAS DE TRABAJADORES | 71.954.264,31 | 1.175.316,77 | 70.778.947,54 |
| (1270) | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 318.154.348,55 | 1.267.385,69 | 316.886.962,86 |
| (1271) | CUOTAS POR I.M.S. | 269.633.405,35 | 881.404,33 | 268.752.001,02 |
| (1272) | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.558.171,03 | 2.756,65 | 1.555.414,38 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 930.432.399,94 | 6.622.170,86 | 923.810.229,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 930.432.399,94 | 6.622.170,86 | 923.810.229,08 |
| (32710) | AL SECTOR PUBLICO | 532.815,03 | 15.889,14 | 516.925,89 |
| (32711) | AL SECTOR PRIVADO | 5.565,01 | 76,09 | 5.488,92 |
| (32712) | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.993,56 | 431,09 | 2.562,47 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 541.373,60 | 16.396,32 | 524.977,28 |
| (360) | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 145.213,19 | 0,00 | 145.213,19 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 145.213,19 | 0,00 | 145.213,19 |
| (3805) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 4.372.353,62 | 0,00 | 4.372.353,62 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.372.353,62 | 0,00 | 4.372.353,62 |
| (39119) | OTROS | 469.069,31 | 0,00 | 469.069,31 |
| (3995) | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 858.242,10 | 0,00 | 858.242,10 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 1.327.311,41 | 0,00 | 1.327.311,41 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.386.251,82 | 16.396,32 | 6.369.855,50 |
| (459) | OTRAS TRANSFERENCIAS | 698.435,49 | 0,00 | 698.435,49 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 698.435,49 | 0,00 | 698.435,49 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 698.435,49 | 0,00 | 698.435,49 |
| (5000) | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.160.782,59 | 0,00 | 2.160.782,59 |
| (501) | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 8,58 | 0,00 | 8,58 |
| (507) | DE EMPRESAS PRIVADAS | 5.912.507,49 | 0,00 | 5.912.507,49 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 8.073.298,66 | 0,00 | 8.073.298,66 |
| (5180) | AL PERSONAL | 5.226,29 | 0,00 | 5.226,29 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 5.226,29 | 0,00 | 5.226,29 |
| (5200) | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.265.329,80 | 0,00 | 2.265.329,80 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 2.265.329,80 | 0,00 | 2.265.329,80 |
| (540) | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 47.323,18 | 0,00 | 47.323,18 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 47.323,18 | 0,00 | 47.323,18 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 10.391.177,93 | 0,00 | 10.391.177,93 |
| (619) | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (800) | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (801) | A LARGO PLAZO | 24,04 | 0,00 | 24,04 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 24,04 | 0,00 | 24,04 |
| (810) | A CORTO PLAZO | 43.102.934,19 | 0,00 | 43.102.934,19 |
| (811) | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 43.102.934,19 | 0,00 | 43.102.934,19 |
| (83005) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.115.223,37 | 0,00 | 1.115.223,37 |
| (83105) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 1.115.223,37 | 0,00 | 1.115.223,37 |
| (8415) | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.032.219,37 | 0,00 | 1.032.219,37 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.032.219,37 | 0,00 | 1.032.219,37 |
| (8701) | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8702) | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|---|---|---|---|---|
| (8709) | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (872) | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 45.250.400,97 | 0,00 | 45.250.400,97 |
| | TOTAL | 993.158.666,15 | 6.638.567,18 | 986.520.098,97 |

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 640.116,95 | 1.937.016,32 | 170.897,08 | 2.748.030,35 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 127.480,87 | 385.761,62 | 34.034,58 | 547.277,07 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 468.881,52 | 500.351,44 | 206.083,81 | 1.175.316,77 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 545.372,29 | 53.831,15 | 668.182,25 | 1.267.385,69 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 214.965,10 | 46.338,80 | 620.100,43 | 881.404,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 0,00 | 0,00 | 2.756,65 | 2.756,65 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.996.816,73 | 2.923.299,33 | 1.702.054,80 | 6.622.170,86 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.996.816,73 | 2.923.299,33 | 1.702.054,80 | 6.622.170,86 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 15.889,14 | 0,00 | 0,00 | 15.889,14 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 76,09 | 0,00 | 0,00 | 76,09 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 431,09 | 0,00 | 0,00 | 431,09 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 16.396,32 | 0,00 | 0,00 | 16.396,32 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39119 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.396,32 | 0,00 | 0,00 | 16.396,32 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.013.213,05 | 2.923.299,33 | 1.702.054,80 | 6.638.567,18 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 216.849.596,56 | 170.897,08 | 216.678.699,48 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 43.186.136,48 | 34.034,58 | 43.152.101,90 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 66.880.546,13 | 206.083,81 | 66.674.462,32 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 307.479.556,84 | 668.182,25 | 306.811.374,59 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 260.844.210,75 | 620.100,43 | 260.224.110,32 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.558.171,03 | 2.756,65 | 1.555.414,38 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 896.798.217,79 | 1.702.054,80 | 895.096.162,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 896.798.217,79 | 1.702.054,80 | 895.096.162,99 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 380.566,24 | 0,00 | 380.566,24 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 5.093,04 | 0,00 | 5.093,04 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.910,55 | 0,00 | 1.910,55 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 387.569,83 | 0,00 | 387.569,83 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 128.230,85 | 0,00 | 128.230,85 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 128.230,85 | 0,00 | 128.230,85 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 4.372.353,62 | 0,00 | 4.372.353,62 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.372.353,62 | 0,00 | 4.372.353,62 |
| 39119 | OTROS | 469.069,31 | 0,00 | 469.069,31 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 858.242,10 | 0,00 | 858.242,10 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 1.327.311,41 | 0,00 | 1.327.311,41 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.215.465,71 | 0,00 | 6.215.465,71 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 698.435,49 | 0,00 | 698.435,49 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 698.435,49 | 0,00 | 698.435,49 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 698.435,49 | 0,00 | 698.435,49 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.160.782,59 | 0,00 | 2.160.782,59 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 8,58 | 0,00 | 8,58 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 5.912.507,49 | 0,00 | 5.912.507,49 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 8.073.298,66 | 0,00 | 8.073.298,66 |
| 5180 | AL PERSONAL | 5.226,29 | 0,00 | 5.226,29 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 5.226,29 | 0,00 | 5.226,29 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.265.329,80 | 0,00 | 2.265.329,80 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 2.265.329,80 | 0,00 | 2.265.329,80 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 47.323,18 | 0,00 | 47.323,18 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 47.323,18 | 0,00 | 47.323,18 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 10.391.177,93 | 0,00 | 10.391.177,93 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 24,04 | 0,00 | 24,04 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 24,04 | 0,00 | 24,04 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 43.102.934,19 | 0,00 | 43.102.934,19 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 43.102.934,19 | 0,00 | 43.102.934,19 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.115.223,37 | 0,00 | 1.115.223,37 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 1.115.223,37 | 0,00 | 1.115.223,37 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.032.219,37 | 0,00 | 1.032.219,37 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.032.219,37 | 0,00 | 1.032.219,37 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---|---|---|---|---|
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 45.250.400,97 | 0,00 | 45.250.400,97 |
| | TOTAL | 959.353.697,89 | 1.702.054,80 | 957.651.643,09 |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL N: 010

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2009

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACION | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 1.827.712,10 | 0,00 | 1.827.712,10 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 363.993,41 | 0,00 | 363.993,41 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 1.205.960,45 | 0,00 | 1.205.960,45 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 0,00 | 4.122.149,46 | 0,00 | 4.122.149,46 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 0,00 | 3.411.203,80 | 0,00 | 3.411.203,80 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 10.931.019,22 | 0,00 | 10.931.019,22 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 10.931.019,22 | 0,00 | 10.931.019,22 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39119 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL N: 010

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2009

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACION | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.931.019,22 | 0,00 | 10.931.019,22 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,00 | 170.897,08 | 170.897,08 | 170.897,08 | 0,00 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 34.034,58 | 34.034,58 | 34.034,58 | 0,00 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 206.083,81 | 206.083,81 | 206.083,81 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 0,00 | 668.182,25 | 668.182,25 | 668.182,25 | 0,00 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 0,00 | 620.100,43 | 620.100,43 | 620.100,43 | 0,00 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 0,00 | 2.756,65 | 2.756,65 | 2.756,65 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 1.702.054,80 | 1.702.054,80 | 1.702.054,80 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 0,00 | 1.702.054,80 | 1.702.054,80 | 1.702.054,80 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 1.702.054,80 | 1.702.054,80 | 1.702.054,80 | 0,00 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.966.418,67 | 1.492.657,96 | 400.813,44 | 0,00 | 3.058.263,19 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 391.770,05 | 297.266,56 | 79.822,99 | 0,00 | 609.213,62 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.349.625,13 | 447.452,66 | 85.131,80 | 0,00 | 1.711.945,99 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.863,66 | 0,00 | 8.863,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 8.210.642,00 | 2.521.754,89 | 1.163.547,97 | 0,00 | 9.568.848,92 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 6.597.619,34 | 1.462.072,76 | 233.310,92 | 0,00 | 7.826.381,18 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 18.524.938,85 | 6.221.204,83 | 1.971.490,78 | 0,00 | 22.774.652,90 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 18.524.938,85 | 6.221.204,83 | 1.971.490,78 | 0,00 | 22.774.652,90 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 1.494,82 | 0,00 | 335,59 | 0,00 | 1.159,23 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 411,42 | 335,59 | 25,43 | 0,00 | 721,58 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.133,85 | 0,00 | 132,35 | 0,00 | 1.001,50 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 3.040,09 | 335,59 | 493,37 | 0,00 | 2.882,31 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 5.420.141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.141,94 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 5.420.141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.141,94 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.423.182,03 | 335,59 | 493,37 | 0,00 | 5.423.024,25 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 23.948.120,88 | 6.221.540,42 | 1.971.984,15 | 0,00 | 28.197.677,15 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 820.168,43 | 223.119,20 | 30.010,01 | 0,00 | 1.013.277,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 163.338,56 | 44.434,77 | 5.976,56 | 0,00 | 201.796,77 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 922.337,31 | 165.972,60 | 58.721,77 | 0,00 | 1.029.588,14 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.281,40 | 0,00 | 6.281,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 2.107.397,16 | 461.790,10 | 90.140,51 | 0,00 | 2.479.046,75 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.710.433,01 | 416.365,45 | 53.152,52 | 0,00 | 2.073.645,94 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.729.955,87 | 1.311.682,12 | 244.282,77 | 0,00 | 6.797.355,22 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.729.955,87 | 1.311.682,12 | 244.282,77 | 0,00 | 6.797.355,22 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.002,34 | 255,69 | 146,91 | 0,00 | 2.111,12 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 590,07 | 46,47 | 49,28 | 0,00 | 587,26 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 493,17 | 0,00 | 324,79 | 0,00 | 168,38 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 3.085,58 | 302,16 | 520,98 | 0,00 | 2.866,76 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3911 | INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.085,58 | 302,16 | 520,98 | 0,00 | 2.866,76 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | 5.733.041,45 | 1.311.984,28 | 244.803,75 | 0,00 | 6.800.221,98 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.226.261,73 | 730.200,09 | 103.682,82 | 418.600,95 | 2.434.178,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 443.365,59 | 145.421,14 | 20.648,70 | 83.365,42 | 484.772,61 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.359.849,23 | 449.918,89 | 199.893,39 | 227.457,43 | 2.382.417,30 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 5.441.475,27 | 1.474.841,70 | 313.583,88 | 772.302,62 | 5.830.430,47 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 4.310.424,79 | 960.560,75 | 70.821,74 | 374.980,88 | 4.825.182,92 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 14.781.376,61 | 3.760.942,57 | 708.630,53 | 1.876.707,30 | 15.956.981,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 14.781.376,61 | 3.760.942,57 | 708.630,53 | 1.876.707,30 | 15.956.981,35 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 49.980,69 | 0,00 | 1.500,05 | 0,00 | 48.480,64 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,35 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.292,46 | 0,00 | 78,46 | 0,00 | 1.214,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 52.158,50 | 0,00 | 1.578,51 | 0,00 | 50.579,99 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 333.174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.174,10 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 333.174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.174,10 |
| 39119 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 385.332,60 | 0,00 | 1.578,51 | 0,00 | 383.754,09 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 758.118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.118,18 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 758.118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.118,18 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 758.118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.118,18 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANULACION LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 15.924.827,39 | 3.760.942,57 | 710.209,04 | 1.876.707,30 | 17.098.853,62 |
| | TOTAL | 45.605.989,72 | 11.294.467,27 | 2.926.996,94 | 1.876.707,30 | 52.096.752,75 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 45.134,80 | 0,00 | 1.585.409,58 | 0,00 | 0,00 | 1.427.718,81 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.988,69 | 0,00 | 315.738,26 | 0,00 | 0,00 | 284.486,67 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 125.921,68 | 0,00 | 778.610,54 | 0,00 | 0,00 | 807.413,77 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 471.328,18 | 0,00 | 3.668.250,70 | 0,00 | 0,00 | 5.429.270,04 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 392.563,73 | 0,00 | 3.006.384,01 | 0,00 | 0,00 | 4.427.433,44 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.043.937,08 | 0,00 | 9.354.393,09 | 0,00 | 0,00 | 12.376.322,73 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.043.937,08 | 0,00 | 9.354.393,09 | 0,00 | 0,00 | 12.376.322,73 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,23 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,50 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,36 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.141,94 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.141,94 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422.368,30 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 1.044.593,03 | 0,00 | 9.354.393,09 | 0,00 | 0,00 | 17.798.691,03 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 78.306,80 | 0,00 | 412.423,45 | 0,00 | 0,00 | 522.547,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15.595,00 | 0,00 | 82.135,16 | 0,00 | 0,00 | 104.066,61 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 103.761,48 | 0,00 | 392.552,02 | 0,00 | 0,00 | 533.274,64 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 109.391,46 | 0,00 | 1.014.351,06 | 0,00 | 0,00 | 1.355.304,23 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 105.314,48 | 0,00 | 855.574,24 | 0,00 | 0,00 | 1.112.757,22 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 412.369,22 | 0,00 | 2.757.035,93 | 0,00 | 0,00 | 3.627.950,07 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 412.369,22 | 0,00 | 2.757.035,93 | 0,00 | 0,00 | 3.627.950,07 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,99 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,02 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,38 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 745,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,39 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3911 | INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 745,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,39 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | 413.114,59 | 0,00 | 2.757.035,93 | 0,00 | 0,00 | 3.630.071,46 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 320.620,55 | 0,00 | 955.219,88 | 0,00 | 0,00 | 1.158.337,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 63.852,37 | 0,00 | 190.234,40 | 0,00 | 0,00 | 230.685,84 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 482.818,39 | 0,00 | 743.169,72 | 0,00 | 0,00 | 1.156.429,19 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 748.604,81 | 0,00 | 2.371.778,33 | 0,00 | 0,00 | 2.710.047,33 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 630.361,43 | 0,00 | 1.984.182,45 | 0,00 | 0,00 | 2.210.639,04 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.246.257,55 | 0,00 | 6.244.584,78 | 0,00 | 0,00 | 7.466.139,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.246.257,55 | 0,00 | 6.244.584,78 | 0,00 | 0,00 | 7.466.139,02 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 48.333,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,91 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 154,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,68 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 809,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,95 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 49.297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,54 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 333.174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | 333.174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39119 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 382.471,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,54 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 125.304,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.813,57 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 125.304,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.813,57 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 125.304,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.813,57 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | RECAUDADOS | DERECHOS CANCELADOS | | | | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 2.754.033,71 | 0,00 | 6.244.584,78 | 0,00 | 0,00 | 8.100.235,13 |
| | TOTAL | 4.211.741,33 | 0,00 | 18.356.013,80 | 0,00 | 0,00 | 29.528.997,62 |

# 6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

## INMOVILIZADO INMATERIAL

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS** **EJERCICIO: 2009**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 2.985.654,26 | 2.053.831,89 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | |
| | **TOTAL** | **2.985.654,26** | **2.053.831,89** |

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL EJERCICIO: 2009 Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL EJERCICIO: 2009 Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | COSTE DEL BIEN EN ORIGEN | DURACIÓN DEL CONTRATO | AÑOS TRANSCURRIDOS | IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS | | IMPORTE CUOTAS PENDIENTES | VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EN EJERCICIOS ANTERIORES | EN EL EJERCICIO | | |
| | | | | | | | |

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

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| 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 | | |
| 218 | 3.- Otros | | |
| | **TOTAL** | | |

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| 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 | 20.243.788,02 | 3.758.486,51 | 24.002.274,53 | |
| 221 | Construcciones | 48.089.305,07 | 5.028.355,96 | 53.117.661,03 | 3.827.705,13 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 2.918.103,24 | 813.069,22 | 3.731.172,46 | 1.637.580,26 |
| 223 | Maquinaria | 9.310.054,90 | 706.813,83 | 10.016.868,73 | 6.195.336,48 |
| 224 | Utillaje | 545.414,88 | 5.050,53 | 550.465,41 | 416.693,28 |
| 226 | Mobiliario | 11.572.727,69 | 387.601,32 | 11.960.329,01 | 4.676.398,95 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 387.803,74 | 75.294,78 | 463.098,52 | 198.513,92 |
| 228 | Elementos de transporte | 13.637,69 | | 13.637,69 | 13.637,69 |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | **TOTAL** | **93.080.835,23** | **10.774.672,15** | **103.855.507,38** | **16.965.865,71** |

## INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE A 1 DE ENERO | CARGOS | | | ABONOS | IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS | GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS | IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO | |
| **TOTAL** | **2.456.286,82** | | **740.468,97** | | **2.839.280,69** | **357.475,10** |
| CUENCA - c/ Oretag y Gasset, 5-7 | 538.494,49 | | 6.324,62 | | 544.819,11 | |
| MÁLAGA - Pol. Ind. Huerta del Correo | 29.039,42 | | | | | 29.039,42 |
| VILLAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra) . c/ Garcia Lorca, 1-3 | 35.926,38 | | | | 35.926,38 | |
| DENIA (Alicante) - c/ Sertorio, 22 | 573.551,42 | | 4.539,01 | | 578.090,43 | |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) . c/ Sant Jaume, 17-21 | 1.275.853,11 | | 394.673,66 | | 1.670.526,77 | |
| SALAMANCA - Acda. San Agustín, 12 | 3.422,00 | | | | 3.422,00 | |
| MARTORELL (Barcelona) - c/ Ausias March, 3 | | | 2.111,20 | | 2.111,20 | |
| A CORUÑA - c/ Salvador de Madariaga, 68 | | | 22.597,84 | | | 22.597,84 |
| SAN SEBASTIAN - Ava. Tolosa, 101 | | | 116.234,41 | | 4.384,80 | 111.849,61 |
| BILBAO - c/ Licenciado poza, 6 | | | 193.988,23 | | | 193.988,23 |

## INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

EJERCICIO: 2009

| 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 | |
| | | | | | | |

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

**MUTUA:** **MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Terrenos y bienes naturales | | | | |
| 221 | Construcciones | | | | |
| 222 | Instalaciones técnicas | | | | |
| 223 | Maquinaria | 1.001,47 | | 1.001,47 | 1.001,47 |
| 224 | Utillaje | | | | |
| 226 | Mobiliario | 331,91 | | 331,91 | 331,91 |
| 227 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 228 | Elementos de transporte | | | | |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | **TOTAL** | **1.333,38** | | **1.333,38** | **1.333,38** |

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

EJERCICIO: 2009

| 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 | | | | | | |

# 7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA
7.2 CRÉDITOS
7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

# VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009
Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERMANENTES** | | | | | |
| Cdls. Bco. Cto. Local E.61-1 lotes 1000 | 1,94 | -1,94 | 0,00 | | |
| Cdls. Bco. Cto. Local E.61-2 lotes 1000 | 6,14 | -6,14 | 0,00 | | |
| Cdls. Bco. Cto. Local E.62 lotes 1000 | 53,13 | | 53,13 | | |
| Bonos Repsol al 6,00% | 6.183.606,50 | -6.183.606,50 | 0,00 | | |
| Bonos Repsol al 6,00% | 5.036.500,00 | -5.036.500,00 | 0,00 | | |
| Bonos Telefónica al 3,75% | 1.934.751,00 | | 1.934.751,00 | 68.253,60 | |
| Cedulas Hipotecarias de la Caixa | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 89,78 | |
| Bonos Santander al 5,125% | 25.563.454,05 | | 25.563.454,05 | 948.827,05 | 30.137,09 |
| Pagarés Telefónica al 3,75% | 4.861.000,00 | | 4.861.000,00 | 171.061,64 | |
| Bonos Repsol al 5,00% | 1.679.022,00 | | 1.679.022,00 | 39.521,92 | |
| Bonos Repsol al 5,00% | 702.750,00 | | 702.750,00 | 16.746,58 | |
| Bonos Repsol al 5,00% | 943.000,00 | | 943.000,00 | 22.328,77 | |
| Bonos Repsol al 5,00% | 121.088,50 | | 121.088,50 | 2.902,74 | |
| Bonos Iberdrola al 6,675% | | 6.441.000,00 | 6.441.000,00 | 38.773,97 | 143.765,06 |
| Bonos Endesa al 5,375% | | 1.877.400,00 | 1.877.400,00 | 83.231,51 | 16.645,92 |
| Bonos Gas Natural al 5,250% | | 1.946.200,00 | 1.946.200,00 | 46.832,88 | 5.626,29 |
| **Total Valores Permanentes** | **49.025.233,26** | **-955.514,58** | **48.069.718,68** | **1.438.570,44** | **196.174,36** |
| | | | | | |
| **TEMPORALES** | | | | | |
| Operaciones con pacto de recompra (Deuda Pública) | 229.123.934,69 | 27.586.135,91 | 256.710.070,60 | 23.240,78 | |
| Beta Deuda Fondtesoro, FI | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Bonos del Estado al 3,60% | 2.734.699,15 | -2.734.699,15 | 0,00 | | |
| Bonos del Estado al 3,60% | 17.462.542,00 | -17.462.542,00 | 0,00 | | |
| Bonos del Estado al 5,15% | 4.397.115,00 | -4.397.115,00 | 0,00 | | |
| Bonos Iberdrola Intl. al 4,50% | 2.144.428,00 | -2.144.428,00 | 0,00 | | |
| Bonos Telefónica al 4,50% | 6.465.792,00 | -6.465.792,00 | 0,00 | | |
| Bonos Intl Endesa al 4,375% | 7.084.450,80 | -7.084.450,80 | 0,00 | | |
| Bonos Endesa al 4,20% | 1.800.180,00 | -1.800.180,00 | 0,00 | | |
| Bonos Iberdrola Intl. al 4,50% | 3.961.850,00 | -3.961.850,00 | 0,00 | | |
| Pagarés BBVA al 3,26% | 21.988.286,44 | -21.988.286,44 | 0,00 | | |
| Pagarés La Caixa | 49.733.062,50 | 192.352,25 | 49.925.414,75 | 19.295,85 | |
| Bonos Repsol al 6,00% | | 6.183.606,50 | 6.183.606,50 | 237.698,63 | 161.850,86 |
| Bonos Repsol al 6,00% | | 5.036.500,00 | 5.036.500,00 | 198.082,19 | 27.699,37 |
| **Total Valores Temporales** | **351.896.340,58** | **-29.040.748,73** | **322.855.591,85** | **478.317,45** | **189.550,23** |
| | | | | | |
| **Total Valores** | **400.921.573,84** | **-29.996.263,31** | **370.925.310,53** | **1.916.887,89** | **385.724,59** |
| | | | | | |

# VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009
Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

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

# CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos a largo plazo al personal | 122.162,07 | -18.496,21 | 103.665,86 | | |
| Créditos a corto plazo al personal | 183.611,00 | 8.102,66 | 191.713,66 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |

# CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009
Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |

## PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **2.557.898,20** | **0,00** | **2.557.898,20** |
| Centro Mutual para la Rehabilitación de AT - St. Cugat | 16,92 | 489.393,93 | | 489.393,93 |
| Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante | 8,97 | 1.103.145,36 | | 1.103.145,36 |
| Centro Intermutual de Seguridad | 47,32 | 300.506,05 | | 300.506,05 |
| Centro Intermutua de Euskadi | 7,80 | 664.852,86 | | 664.852,86 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

## PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

# PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 EJERCICIO: 2009

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL EJERCICIO: 2009 Nº: 010

Cuenta Plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010 | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 219.155,96 | 2.251.562,71 | 2.470.718,67 | 1.264.015,80 | 1.206.702,87 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. | 219.155,96 | 2.251.562,71 | 2.470.718,67 | 1.264.015,80 | 1.206.702,87 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL EJERCICIO: 2009 Nº: 010

Cuenta Plan: 444

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110 | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 247.678,49 | 3.545.367,20 | 3.793.045,69 | 997.044,47 | 2.796.001,22 |
| | TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM. | 247.678,49 | 3.545.367,20 | 3.793.045,69 | 997.044,47 | 2.796.001,22 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL EJERCICIO: 2009 Nº: 010

Cuenta Plan: 445

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10210 | DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S | 3.233,23 | 7.195.500,38 | 7.198.733,61 | 1.344.200,59 | 5.854.533,02 |
| | TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES | 3.233,23 | 7.195.500,38 | 7.198.733,61 | 1.344.200,59 | 5.854.533,02 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL — EJERCICIO: 2009 — Nº: 010

Cuenta Plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310 | PRESTACIONES ANTICIPADAS | 14.058.108,29 | 26.766.625,49 | 40.824.733,78 | 27.653.384,53 | 13.171.349,25 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS | 0,00 | 3.440.719,57 | 3.440.719,57 | 3.440.719,57 | 0,00 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 302.202,38 | 25.565.707,74 | 25.867.910,12 | 25.743.038,60 | 124.871,52 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 14.360.310,67 | 55.773.052,80 | 70.133.363,47 | 56.837.142,70 | 13.296.220,77 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 14.830.378,35 | 68.765.483,09 | 83.595.861,44 | 60.442.403,56 | 23.153.457,88 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL — EJERCICIO: 2009 — Nº: 010

Cuenta Plan: 4709

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10509 | OTROS CONCEPTOS | 300.642,24 | 451.231,51 | 751.873,75 | 85.245,05 | 666.628,70 |
| | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 300.642,24 | 451.231,51 | 751.873,75 | 85.245,05 | 666.628,70 |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC. | 300.642,24 | 451.231,51 | 751.873,75 | 85.245,05 | 666.628,70 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 300.642,24 | 451.231,51 | 751.873,75 | 85.245,05 | 666.628,70 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 15.131.020,59 | 69.216.714,60 | 84.347.735,19 | 60.527.648,61 | 23.820.086,58 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL — EJERCICIO: 2009 — Nº: 010

Cuenta Plan: 553

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40105 | OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL | 97.991.912,39 | 960.258.290,16 | 1.058.250.202,55 | 959.755.451,67 | 98.494.750,88 |
| | TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE | 97.991.912,39 | 960.258.290,16 | 1.058.250.202,55 | 959.755.451,67 | 98.494.750,88 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 97.991.912,39 | 960.258.290,16 | 1.058.250.202,55 | 959.755.451,67 | 98.494.750,88 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 97.991.912,39 | 960.258.290,16 | 1.058.250.202,55 | 959.755.451,67 | 98.494.750,88 |
| | TOTAL GENERAL | 113.122.932,98 | 1.029.475.004,76 | 1.142.597.937,74 | 1.020.283.100,28 | 122.314.837,46 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20329 | OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS | 0,00 | 5.290.567,55 | 5.290.567,55 | 5.290.567,55 | 0,00 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 3.208.462,55 | 16.098.125,36 | 19.306.587,91 | 16.769.381,38 | 2.537.206,53 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.208.462,55 | 21.388.692,91 | 24.597.155,46 | 22.059.948,93 | 2.537.206,53 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 3.208.462,55 | 21.388.692,91 | 24.597.155,46 | 22.059.948,93 | 2.537.206,53 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | I.V.A. | 0,00 | 192.700,28 | 192.700,28 | 189.631,32 | 3.068,96 |
| | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| | ACREEDOR POR IVA | 0,00 | 192.700,28 | 192.700,28 | 189.631,32 | 3.068,96 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20510 | I.R.P.F. | 2.124.853,73 | 17.352.017,06 | 19.476.870,79 | 17.158.769,26 | 2.318.101,53 |
| 20515 | RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS | 49.137,29 | 378.845,98 | 427.983,27 | 395.642,18 | 32.341,09 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCION. | 2.173.991,02 | 17.730.863,04 | 19.904.854,06 | 17.554.411,44 | 2.350.442,62 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP. | 2.173.991,02 | 17.923.563,32 | 20.097.554,34 | 17.744.042,76 | 2.353.511,58 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20610 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES | 1.504.806,98 | 17.907.151,96 | 19.411.958,94 | 17.977.965,18 | 1.433.993,76 |
| 20620 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES | 330.664,15 | 2.982.974,10 | 3.313.638,25 | 2.991.958,53 | 321.679,72 |
| 20635 | CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR. | 117.878,89 | 1.657.058,40 | 1.774.937,29 | 1.698.103,10 | 76.834,19 |
| 20670 | AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS | 0,00 | 1.009.394,64 | 1.009.394,64 | 1.009.394,64 | 0,00 |
| 20685 | GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS | 0,00 | 1.584.829,14 | 1.584.829,14 | 1.584.829,14 | 0,00 |
| 20689 | OTROS CONCEPTOS | 0,00 | 5.237,39 | 5.237,39 | 5.237,39 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 1.953.350,02 | 25.146.645,63 | 27.099.995,65 | 25.267.487,98 | 1.832.507,67 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE | 1.953.350,02 | 25.146.645,63 | 27.099.995,65 | 25.267.487,98 | 1.832.507,67 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Cuenta Plan: 4770 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92120 | IVA REPERCUTIDO | | 150.653,18 | 32.243,70 | 182.896,88 | 182.896,88 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 4770 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 150.653,18 | 32.243,70 | 182.896,88 | 182.896,88 | 0,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 477 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 150.653,18 | 32.243,70 | 182.896,88 | 182.896,88 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 | ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 4.277.994,22 | 43.102.452,65 | 47.380.446,87 | 43.194.427,62 | 4.186.019,25 |
| | TOTAL GRUPO 4 | ACREEDORES Y DEUDORES | 7.486.456,77 | 64.491.145,56 | 71.977.602,33 | 65.254.376,55 | 6.723.225,78 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30105 | OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL | 0,00 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE | 0,00 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 0,00 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 0,00 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 869.792.856,03 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 7.486.456,77 | 934.284.001,59 | 941.770.458,36 | 935.047.232,58 | 6.723.225,78 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF | 0,00 | 9.975.115.828,39 | 9.975.115.828,39 | 9.975.115.828,39 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES | 0,00 | 9.975.115.828,39 | 9.975.115.828,39 | 9.975.115.828,39 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30110 | INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP | 0,00 | 11.789.065.858,03 | 11.789.065.858,03 | 11.789.065.858,03 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC. | 0,00 | 11.789.065.858,03 | 11.789.065.858,03 | 11.789.065.858,03 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA | 0,00 | 45.702.419,40 | 45.702.419,40 | 45.702.419,40 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO | 0,00 | 45.702.419,40 | 45.702.419,40 | 45.702.419,40 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30160 | IMPAGADOS DE PRESTACIONES | 0,00 | 265,78 | 265,78 | 265,78 | 0,00 |
| 30163 | IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | 0,00 | 32.430,46 | 32.430,46 | 32.430,46 | 0,00 |
| 30164 | RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | 0,00 | -607.504,46 | -607.504,46 | -607.504,46 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA. | 0,00 | -574.808,22 | -574.808,22 | -574.808,22 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30191 | OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 11.834.193.469,21 | 11.834.193.469,21 | 11.834.193.469,21 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC. | 0,00 | 6.048.171,42 | 6.048.171,42 | 209.815,70 | 5.838.355,72 |
| | TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC. | 0,00 | 6.048.171,42 | 6.048.171,42 | 209.815,70 | 5.838.355,72 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 0,00 | 21.815.357.469,02 | 21.815.357.469,02 | 21.809.519.113,30 | 5.838.355,72 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 0,00 | 21.815.357.469,02 | 21.815.357.469,02 | 21.809.519.113,30 | 5.838.355,72 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 21.815.357.469,02 | 21.815.357.469,02 | 21.809.519.113,30 | 5.838.355,72 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100 | MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF | 0,00 | 10.138.449.864,40 | 10.138.449.864,40 | 10.138.449.864,40 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES | 0,00 | 10.138.449.864,40 | 10.138.449.864,40 | 10.138.449.864,40 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210 | OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST. | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 0,00 | 10.138.494.864,40 | 10.138.494.864,40 | 10.138.494.864,40 | 0,00 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782 EJERCICIO: 2009

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40410 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA | 0,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 9.772.400,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 0,00 | 10.148.267.264,40 | 10.148.267.264,40 | 10.148.267.264,40 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 10.148.267.264,40 | 10.148.267.264,40 | 10.148.267.264,40 | 0,00 |

# 9 - EXISTENCIAS

# EXISTENCIAS

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR A 31-12 |
|---|---|---|
| 300 | Fármacos específicos | 521.259,48 |
| 309 | Otros productos específicos | |
| **30** | **PRODUCTOS ESPECIFICOS** | **521.259,48** |
| 310 | Material de radiodiagnóstico | 73.358,61 |
| 311 | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis | |
| 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 | 512.173,72 |
| **31** | **MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO** | **585.532,33** |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico | |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico | |
| **32** | **INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE** | **0,00** |
| 330 | Comestibles y bebidas | |
| 339 | Otros productos alimenticios | |
| **33** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0,00** |
| 340 | Vestuario y lencería | |
| 345 | Calzado | |
| **34** | **VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO** | **0,00** |
| 351 | Combustibles | |
| 352 | Repuestos | |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservación | |
| 354 | Material de Limpieza y aseo | |
| 358 | Materiales de Oficina y Diversos | |
| **35** | **OTROS APROVISIONAMIENTOS** | **0,00** |
| **3** | **EXISTENCIAS** | **1.106.791,81** |

**CRITERIO DE VALORACIÓN**

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

# 10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR 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: 2009**

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS | | |
|---|---|---|---|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| Régimen General | 259.830.801,38 | 3.814.396,39 | **263.645.197,77** |
| R.E. del Mar | | | |
| R.E. Minería del Carbón | | | |
| **TOTAL** | **259.830.801,38** | **3.814.396,39** | **263.645.197,77** |

## 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: 2009**

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONOMICAS |
|---|---|
| Régimen General | 252.860.855,45 |
| R.E.A. | |
| R.E. del Mar | |
| R.E. Minería del Carbón | |
| **TOTAL** | **252.860.855,45** |

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

**MUTUA :** **MUTUA UNIVERSAL** **Nº:** **010**

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **290.178.967,26** | **278.577.769,08** | | **B) INGRESOS** | **271.654.126,02** | **276.251.812,56** |
| | 1. Prestaciones sociales. | 252.929.562,52 | 244.974.718,06 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 267.207.636,66 | 271.872.993,93 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 252.860.855,45 | 244.886.699,02 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 222.830.406,93 | 226.720.952,37 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 44.377.229,73 | 45.152.041,56 |
| | e indemnizaciones y entregas únicas | 43.291,38 | 63.601,65 | | | | |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.513.389,64 | 2.368.200,07 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 17.394,78 | 22.280,21 | 70 | a) Prestación de servicios | | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | 8.020,91 | 2.137,18 | 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 | 36.596.349,49 | 32.391.061,94 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| | a) Aprovisionamientos | 6.666.147,09 | 6.552.173,99 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 647.642,25 | 743.501,09 | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | 4.139,98 | -29.810,20 | | activo inmovilizado | 1.513.389,64 | 2.368.200,07 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 6.014.364,86 | 5.838.483,10 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | | |
| | b) Gastos de personal: | 16.041.152,09 | 15.741.520,96 | 763,769 | g.1) Otros intereses | | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 11.980.007,45 | 11.542.923,47 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 4.061.144,64 | 4.198.597,49 | | | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 706.672,02 | 1.071.669,91 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de | | | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| | créditos incobrables | 7.880.661,62 | 2.799.324,11 | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 5.237.705,70 | 6.114.706,79 | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 5.196.458,90 | 6.041.645,85 | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 41.246,80 | 73.060,94 | | | | |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 2.933.099,72 | 2.010.618,56 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 16.058,92 | 79.704,67 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 16.058,92 | 79.704,67 | 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 | 47.952,05 | 31.961,51 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 2.933.099,72 | 2.010.618,56 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | 2.787,27 | 2.478,50 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 2.787,27 | 2.478,50 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 650.267,98 | 1.209.510,58 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 695,84 | 5.208,71 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 649.572,14 | 1.204.301,87 | | | | |
| | **AHORRO** | | | | **DESAHORRO** | **18.524.841,24** | **2.325.956,52** |
| | **TOTAL DEBE** | **290.178.967,26** | **278.577.769,08** | | **TOTAL HABER** | **290.178.967,26** | **278.577.769,08** |

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

## 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: 2009**

**MUTUA:** **MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|
| | COBRADAS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| R.E. Trabajadores Autónomos<br>R.E.A | 66.674.462,32 | 2.898.524,77 | **69.572.987,09** |
| **TOTAL** | **66.674.462,32** | **2.898.524,77** | **69.572.987,09** |

## 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: 2009**

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|---|---|
| R. E. Trabajadores Autónomos | 51.955.652,74 |
| **TOTAL** | **51.955.652,74** |

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

**MUTUA : MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **66.538.806,60** | **52.977.222,29** | | **B) INGRESOS** | **72.462.350,86** | **68.773.058,10** |
| | 1. Prestaciones sociales. | 51.968.427,04 | 44.651.755,42 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 71.009.001,00 | 67.550.710,68 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 51.955.652,74 | 44.628.966,73 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | | |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 71.009.001,00 | 67.550.710,68 |
| | e indemnizaciones y entregas únicas | 8.112,81 | 21.425,08 | | | | |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 390.005,71 | 573.297,97 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 3.628,23 | 1.170,51 | 70 | a) Prestación de servicios | | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | 1.033,26 | 193,10 | 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 | 14.207.072,04 | 7.675.723,75 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| | a) Aprovisionamientos | 2.106.215,87 | 1.637.313,85 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 247.524,11 | 184.021,83 | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | 1.510,65 | -7.627,65 | | activo inmovilizado | 390.005,71 | 573.297,97 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 1.857.181,11 | 1.460.919,67 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | | |
| | b) Gastos de personal: | 5.853.113,26 | 4.027.880,57 | 763,769 | g.1) Otros intereses | | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 4.371.224,33 | 2.953.569,47 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 1.481.888,93 | 1.074.311,10 | | | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 257.860,65 | 274.212,26 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de | | | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| | créditos incobrables | 3.916.313,13 | -68,63 | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 2.050.211,89 | 1.707.813,25 | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 2.035.161,16 | 1.689.118,87 | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 15.050,73 | 18.694,38 | | | | |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 1.063.344,15 | 649.049,45 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 5.859,81 | 20.394,34 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 5.859,81 | 20.394,34 | 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 | 17.497,43 | 8.178,11 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 1.063.344,15 | 649.049,45 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | 1.017,06 | 634,18 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 1.017,06 | 634,18 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 362.290,46 | 649.108,94 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 253,92 | 1.332,78 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 362.036,54 | 647.776,16 | | | | |
| | **AHORRO** | **5.923.544,26** | **15.795.835,81** | | **DESAHORRO** | | |
| | **TOTAL DEBE** | **72.462.350,86** | **68.773.058,10** | | **TOTAL HABER** | **72.462.350,86** | **68.773.058,10** |

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

**MUTUA :** MUTUA UNIVERSAL **Nº:** 010

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A) GASTOS** | **356.717.773,86** | **331.554.991,37** | | **B) INGRESOS** | **344.116.476,88** | **345.024.870,66** |
| | 1. Prestaciones sociales. | 304.897.989,56 | 289.626.473,48 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 338.216.637,66 | 339.423.704,61 |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 304.816.508,19 | 289.515.665,75 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 222.830.406,93 | 226.720.952,37 |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación | | | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 115.386.230,73 | 112.702.752,24 |
| | e indemnizaciones y entregas únicas | 51.404,19 | 85.026,73 | | | 1.903.395,35 | 2.941.498,04 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | | | | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.903.395,35 | 2.941.498,04 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 21.023,01 | 23.450,72 | 70 | a) Prestación de servicios | | |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | 9.054,17 | 2.330,28 | 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 | 50.803.421,53 | 40.066.785,69 | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| | a) Aprovisionamientos | 8.772.362,96 | 8.189.487,84 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 600/605,(609) | a.1) Compras | 895.166,36 | 927.522,92 | 761,762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del | | |
| 61* | a.2) Variación de existencias | 5.650,63 | -37.437,85 | | activo inmovilizado | 1.903.395,35 | 2.941.498,04 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 7.871.545,97 | 7.299.402,77 | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | | |
| | b) Gastos de personal: | 21.894.265,35 | 19.769.401,53 | 763,769 | g.1) Otros intereses | | |
| 640,641 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 16.351.231,78 | 14.496.492,94 | 766 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642,643,644 | b.2) Cargas sociales | 5.543.033,57 | 5.272.908,59 | | | | |
| 68 | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 964.532,67 | 1.345.882,17 | | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de | | | 750 | a) Transferencias corrientes | | |
| | créditos incobrables | 11.796.974,75 | 2.799.255,48 | 751 | b) Subvenciones corrientes | | |
| | e) Otros gastos de gestión | 7.287.917,59 | 7.822.520,04 | 755 | c) Transferencias de capital | | |
| 62 | e.1 ) Servicios exteriores | 7.231.620,06 | 7.730.764,72 | 756 | d) Subvenciones de capital | | |
| 660 | e.2 ) Tributos | 56.297,53 | 91.755,32 | | | | |
| 676 | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente | | | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 3.996.443,87 | 2.659.668,01 |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 21.918,73 | 100.099,01 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 21.918,73 | 100.099,01 | 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 | 65.449,48 | 40.139,62 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 3.996.443,87 | 2.659.668,01 |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | 3.804,33 | 3.112,68 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 3.804,33 | 3.112,68 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 1.012.558,44 | 1.858.619,52 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 949,76 | 6.541,49 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 1.011.608,68 | 1.852.078,03 | | | | |
| | **AHORRO** | | **13.469.879,29** | | **DESAHORRO** | **12.601.296,98** | |
| | **TOTAL DEBE** | **356.717.773,86** | **345.024.870,66** | | **TOTAL HABER** | **356.717.773,86** | **345.024.870,66** |

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

## 11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN 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 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

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

11.4 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**

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

| | |
|---|---|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 34.152.442,76 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B) | |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteirores (C) | |
| Dismininución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D) | 350.536,37 |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D) | 33.801.906,39 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (F) | -12.601.296,98 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G) | |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H) | |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I) | 1.665.996,78 |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I) | -14.267.293,76 |

**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) | 570.933.027,21 |
| Reaseguro (B) | 74.550.757,84 |
| Cuotas netas (C = A - B) | 496.382.269,37 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C) | 74.457.340,41 |
| Límite Superior (E = 0,25 x C) | 124.095.567,34 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F) | 152.884.476,90 |
| Dotación del ejercicio (G) | |
| Aplicación del ejercicio (H) | 28.788.909,56 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 124.095.567,34 |
| 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 2007 (A) | 778.129.255,36 |
| En 2008 (B) | 703.373.268,57 |
| En 2009 (C) | 570.933.027,21 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 684.145.183,71 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D) | 102.621.777,56 |
| Límite Superior (F = 0,20 x D) | 136.829.036,74 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G) | 145.212.834,10 |
| Dotación del ejercicio (H) | |
| Aplicación del ejercicio (I) | 8.383.797,36 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 136.829.036,74 |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D) | 20,00% |

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

| | |
|---|---|
| Importe (A) | 70.974.613,31 |
| Dotaciones del ejercicio: | |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) | 56.779.690,65 |
| Porcentaje (C = B x 100 / A) | 80,00% |
| Fondo de asistencia social (D) | 7.097.461,33 |
| Porcentaje (E = D x 100 / A) | 10,00% |
| Reservas estatutarias (F) | 7.097.461,33 |
| Porcentaje (G = F x 100 / A) | 10,00% |

**RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES**
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

| | |
|---|---|
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | 327.541.359,17 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 16.377.067,96 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 81.885.339,79 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 83.482.252,25 |
| Dotación del ejercicio (E) | |
| Aplicación del ejercicio (F) | 14.267.293,76 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 69.214.958,49 |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A) | 21,13% |

**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 :** **MUTUA UNIVERSAL** **Nº : 010**

**EJERCICIO: 2009**

| DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN | SALDO A 31-12-2009 (*) | FONDOS LÍQUIDOS O 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** | **525.261.818,88** | **13,40** | **70.406.467,37** | **48,87** | **256.710.070,59** | **0,95** | **5.000.000,00** | **0,00** | **53,13** | **20,79** | **109.215.186,80** | **15,98** | **83.930.040,99** |
| Provisión para contingencias en tramitación | 70.406.467,37 | | 70.406.467,37 | | | | | | | | | | |
| Reserva de obligaciones inmediatas | 152.884.476,90 | | | | 147.884.476,90 | | 5.000.000,00 | | | | | | |
| Reserva de estabilización | 145.212.834,10 | | | | 52.332.440,68 | | | | 25,55 | | 52.519.789,61 | | 40.360.578,26 |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 83.482.252,25 | | | | 30.085.701,73 | | | | 14,69 | | 30.193.407,84 | | 23.203.127,99 |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P. | 35.283.638,52 | | | | 12.715.673,04 | | | | 6,21 | | 12.761.194,86 | | 9.806.764,41 |
| Reservas estatutarias | 37.992.149,74 | | | | 13.691.778,24 | | | | 6,68 | | 13.740.794,49 | | 10.559.570,33 |

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

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

**MUTUA :** **Nº : 010**

**EJERCICIO: 2009**

| DENOMINACIÓN | SALDO A 31-12-2009 | DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALES** | **1.758.687,18** | | **1.651.866,47** | **106.820,71** |
| Centro Intermutual de Seguridad | 300.506,05 | | 300.506,05 | |
| Centro Mutual de Sant Cugat | 489.393,93 | | 489.393,93 | |
| Centro de Recup. de Levante | 861.966,49 | | 861.966,49 | |
| Maquinaria (cuenta 223) | 1.001,47 | | | 1.001,47 |
| Mobiliario (cuenta 226) | 331,91 | | | 331,91 |
| Elementos de inmovi. de baja | 105.487,33 | | | 105.487,33 |

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACION DE LAS POSIBLE VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN"**

Durante el ejercicio 2009 no se ha producido movimiento alguno en cuentas de esta naturaleza.

## 12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

## MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº : 010

EJERCICIO: 2009

| | 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 | | | | | | | | |

## MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

**MUTUA:** MUTUA UNIVERSAL **Nº :** 010

**EJERCICIO: 2009**

| 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 | | | |
| | | | | | | | |

# 13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

13.1 ACTIVIDADES
13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO, INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

**PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES**

## PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

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

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

## PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO

### RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El "Ahorro" de 5.519.049,32 euros, se abonará a la cuenta 121-Resultados negativos de ejercicios anteriores.

## INMOVILIZADO INMATERIAL

**MUTUA:** **MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|
| 215 | 1.- Aplicaciones informáticas | 2.375,11 | -560,80 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 462.529,20 | -6.552,51 |
| | **TOTAL** | **464.904,31** | **-7.113,31** |

**EJERCICIO: 2009**

**MUTUA:** **MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

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

| DESCRIPCIÓN | COSTE DEL BIEN EN ORIGEN | DURACIÓN DEL CONTRATO | AÑOS TRANSCURRIDOS | IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS | | IMPORTE CUOTAS PENDIENTES | VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EN EJERCICIOS ANTERIORES | EN EL EJERCICIO | | |
| **Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero** | **462.529,20** | | | **18.801,34** | **29.397,87** | **381.944,16** | **2.967,02** |
| POLINYA (Barcelona) . c/ La Rambla, 3<br>(Subrogación contrato inicial) | 462.529,20 | 15,00 | 2,00 | 18.801,34 | 29.397,87 | 381.944,16 | 2.967,02 |

## INMOVILIZADO MATERIAL

**EJERCICIO: 20(**

Mutua: MUTU

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Terrenos y bienes naturales | 7.819.733,89 | 38.560,10 | 7.858.293,99 | |
| 221 | Construcciones | 15.405.998,47 | 126.884,07 | 15.532.882,54 | 2.510.432,41 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 1.084.888,96 | 4.847,13 | 1.089.736,09 | 487.814,24 |
| 223 | Maquinaria | 140.162,49 | -10.888,10 | 129.274,39 | 18.138,39 |
| 224 | Utillaje | 16.084,06 | | 16.084,06 | 2.591,95 |
| 226 | Mobiliario | 261.168,02 | | 261.168,02 | 94.114,69 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 1.759,81 | | 1.759,81 | 311,63 |
| 228 | Elementos de transporte | | | | |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | **TOTAL** | **24.729.795,70** | **159.403,20** | **24.889.198,90** | **3.113.403,31** |

## INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**EJERCICIO: 2009**

| 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** | **270.039,69** | | | | **270.039,69** | |
| BARCELONA - c/ Teodoro Roviralta, 3 | 270.039,69 | | | | 270.039,69 | |

## INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

EJERCICIO: 2009

| 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 | |
| | | | | | | |

## INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**PERMANENTES** EJERCICIO: 2009

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS** | **13.243.240,98** | **18.760,41** | **13.262.001,39** | **0,36** | **10.343,09** |
| Fondo de Inversion EDM Strategy Founs | 14.838,62 | | 14.838,62 | | 251,89 |
| Fondo de Inversion EDM Inversión FIM | 15.025,30 | | 15.025,30 | | |
| Cédulas del Banco de Crédito Local | 66,11 | -30,05 | 36,06 | 0,36 | |
| Participación en "Universal Prevención y Salud, SL" | 13.213.310,95 | | 13.213.310,95 | | |
| Participación Club Financiero Vigo, SA" | | 18.790,46 | 18.790,46 | | 10.091,20 |

## INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**PERMANENTES** EJERCICIO: 2009

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

# INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**TEMPORALES** **EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS** | **2.179.789,67** | **-655.743,89** | **1.524.045,78** | **33,41** | |
| Op. con pacto de recompra -REPOS- | 1.999.445,61 | -475.399,83 | 1.524.045,78 | 33,41 | |
| Obligaciones del Estado e:15-12-93 | 180.344,06 | -180.344,06 | | | |

## INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**TEMPORALES** **EJERCICIO: 2009**

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

## CRÉDITOS

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

## CRÉDITOS

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

## CRÉDITOS

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

## CRÉDITOS

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

## FIANZA REGLAMENTARIA

Mutua

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| AVAL BANCARIO, depositado en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacienda de Barcelona, con número de registro 964536 de fecha 15 de noviembre de 1996 ..... | 1.283.942,16 |
| **TOTAL** | **1.283.942,16** |

**PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACION RELEVANTE**

## INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

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

UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. fue creada el 13 de enero de 2006. Con fecha 20 de Abril de 2006, se recibió la Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprobó la autorización definitiva para que la Sociedad de Prevención pudiera continuar la actividad preventiva voluntaria que hasta la fecha venia realizando Mutua Universal. El 1 de Junio de 2006 se formalizó la aportación de rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno a la mencionada sociedad.

De los datos situados a 31-12-2009, se desprende que los Fondos Propios de dicha sociedad ascendieron a 11.988.354,78 euros. El resultado del ejercicio de 2009 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L., fue negativo por importe de 2.784.646,08 euros.

Desglose de los Fondos Propios a 31-12-2009:

| | |
|---|---|
| Capital escriturado ..... | 60.102,00 |
| Prima de emisión ..... | 14.318.855,80 |
| Reservas ..... | 558.644,29 |
| Rtdos. negativos de ejercicios anteriores ..... | -164.601,23 |
| Resultado ejercicio 2009 ..... | -2.784.646,08 |
| Total Fondos Propios a 31-12-2009 ..... | 11.988.354,78 |

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

Al considerar el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, no procede la dotación por depreciación de valores negociables a largo plazo.

Durante los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 el Patrimonio Privativo de la Mutua no ha percibido dividendos, ya que no se ha distribuido cantidad alguna por dicho concepto por parte de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. en dichos ejercicios.

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social** **EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CRÉDITOS** | | **438.974,56** | 438.974,56 | **438.974,56** | |
| Prestación del Servicio de Prevención Ajeno | | 351.703,32 | 351.703,32 | 351.703,32 | |
| Venta activos del local de Pamplona (Arazuri) | | 73.686,41 | 73.686,41 | 73.686,41 | |
| Contraprestación por administración complementaria de la directa | | 13.584,83 | 13.584,83 | 13.584,83 | |

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

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social** **EJERCICIO: 2009**

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**II. Deudor: gestión del patrimonio privativo** **EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CRÉDITOS** | **12.571,38** | **425.893,75** | **438.465,13** | **438.465,13** | |
| Devolución Imptº Sociedades 2003 Diputación Foral de Guipuzcoa | 532,82 | | 532,82 | 532,82 | |
| Devolución Imptº Sociedades 2005 Diputación Foral de Guipuzcoa | 12.038,56 | | 12.038,56 | 12.038,56 | |
| Permuta local Cádiz | | 341.881,82 | 341.881,82 | 341.881,82 | |
| Venta activos del local de Pamplona (Arazuri) | | 84.011,93 | 84.011,93 | 84.011,93 | |

**MUTUA:**
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social** **EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DÉBITOS** | **6.686.040,95** | **223.342,15** | **6.909.383,10** | **735.477,94** | **6.173.905,16** |
| Ajuste compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2003 | 5.420.141,94 | | 5.420.141,94 | | 5.420.141,94 |
| Compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2008 (1) | 386.481,96 | | 386.481,96 | 386.481,96 | |
| Compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2009 (1) | | 168.447,29 | 168.447,29 | 148.747,77 | 19.699,52 |
| Alquiler locales Patrimonio de la Seguridad Social (1) | | 54.894,86 | 54.894,86 | 54.894,86 | |
| Compra de Inmvilizado Material | 879.417,05 | | 879.417,05 | 145.353,35 | 734.063,70 |

(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SOC. PREVENC. - I.Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social", corresponden al IVA soportado deducible.

**MUTUA:**

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social** **EJERCICIO: 2009**

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo** **EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DÉBITOS** | | **56.191,87** | **56.191,87** | **56.191,87** | |
| Alquiler locales Patrimonio Privativo (1) | | 56.191,87 | 56.191,87 | 56.191,87 | |

(1) Las diferencias existentes entre estos importes y os que figuran en el documento "SDAD.PREVENC.- II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo", corresponden al IVA soportado deducible

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA UNIVERSAL** **Nº: 010**

**IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo** **EJERCICIO: 2009**

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

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

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010** **EJERCICIO: 2009**

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

| DESCRIPCIÓN | TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|
| | PAGADOS | PENDIENTES DE PAGO | TOTAL |
| Alquileres locales Patrimonio de Seguridad Social (1) | 49.216,08 | | **49.216,08** |
| Compensación Serv. Prevención Ajeno Ejercicio 2009 (1) | 133.360,07 | 17.661,64 | **151.021,71** |
| (1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC.- III - Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social", corresponden al IVA soportado deducible | | | |
| **TOTAL** | **182.576,15** | **17.661,64** | **200.237,79** |

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

### Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010** **EJERCICIO: 2009**

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.**

| DESCRIPCIÓN | TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|
| | PAGADOS | PENDIENTES DE PAGO | TOTAL |
| Alquileres locales propiedad Patrimonio Privativo (1) | 50.378,92 | | **50.378,92** |
| (1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD. PREVENC. - IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo", corresponden al IVA soportado deducible | | | |
| **TOTAL** | **50.378,92** | | **50.378,92** |

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

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010** **EJERCICIO: 2009**

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

| DESCRIPCIÓN | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|
| | COBRADOS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| Prestación del Servicio de Prevención Ajeno | 351.703,32 | | **351.703,32** |
| Contraprestación por administración complementaria de la directa | 13.584,83 | | **13.584,83** |
| **TOTAL** | **365.288,15** | | **365.288,15** |

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

**Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010** **EJERCICIO: 2009**

**IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.**

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

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo establecido en el punto 4.5 (Contenido de la Memoria de las Cuentas Anuales) de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se informa de:

**1) Adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:**

| Importe total de contratación (documento S037) | Importes | 5% del importe total |
|---|---|---|
| Obras | 2.408.770,27 | |
| Suministros | 3.406.633,83 | |
| Patrimoniales | 5.809.622,28 | |
| Servicios | 26.057.904,21 | |
| TOTALES ..... | 37.682.930,59 | 1.884.146,53 |

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del total:

Consultants in Business Engineering Researchs, SLU ..... 1.994.725,00

Telefónica de España, SAU ..... 5.740.000,00

Telefónica de España, SAU – Telefónica Moviles, SAU .... 9.350.912,00
(Unión Temporal de Empresas – UTE TdE-TME LII)

Nota.- Importes todos ellos sin impuestos (IVA o IGIC)

**2) Adjudicatarios a los que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, causa e importe:**

| Adjudicatario | Importe | Causa |
|---|---|---|
| **Promociones y Rehabilitaciones Radif, SL** | **564.282,90** | |
| Obras para la reforma de tres zonas en el Centro Asistencial de Mutua en la 4ª planta de Delfos (BCN) | 259.444,73 | Por imperiosa urgencia, de conformidad con la letra e) del artículo 154 de la LCSP. |
| Reforma de las plantas -2, -1, baja y primera del centro de Av. Tibidano, 17 (BCN) | 117.494,59 | De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP |
| Contrato de obras para la reforma del centro administrativo situado en la c/ Emili Grahit, 12B bajo, en la ciudad de Girona | 94.161,95 | De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP |
| Contrato de obras para la reforma del centro administrativo situado en la c/ Enric Vincke, 27, esc. 5, bajo, pta. 2 en la localidad de Palamós (Girona) | 93.181,63 | De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP |
| **José María Irazabal, SL** | **95.302,07** | |
| Obras de reforma parcial del centro asistencial sito en la Av. Tolosa, 101 bajo local A de San Sebastian | | De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP |
| **Kines 88, SL** | **49.576,50** | |
| Servicio de asistencia sanitaria en la especialidad de fisioterapia para los trabajadores accidentados en el área geográfica de Cáceres y cercanías | | De conformidad con la letra e) del artículo 158 de la LCSP |