



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



MUTUALIA  
MATEPSS Nº 002  
TOMO IX



## 2 MUTUALIA



## - MUTUALIA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	37
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	43
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	47
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	49
4.- MEMORIA.....	51



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUALIA  
BALANCE  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	26.450.893,03	24.065.571,48		A) FONDOS PROPIOS	88.972.287,17	78.083.112,95
	I. Inmovilizaciones inmateriales	618.753,59	1.016.247,87		II. Reservas	74.235.562,54	71.084.506,31
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.216.571,60	2.786.048,71	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	73.231.101,00	70.199.145,64
(281)	3.- Amortizaciones	-2.597.818,01	-1.769.800,84	116	3.- Reservas estatutarias	1.004.461,54	885.360,67
	II. Inmovilizaciones materiales	14.409.088,84	13.731.928,22		III. Resultados de ejercicios anteriores	261.434,36	1.162.410,02
220,221	1.- Terrenos y construcciones	9.288.043,10	8.184.086,12	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	802.687,40	1.675.696,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.709.910,10	5.035.577,76	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-541.253,04	-513.285,98
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	3.479.888,86	3.593.257,65	129	IV. Resultados del ejercicio	12.158.393,60	3.255.455,52
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.530.166,83	2.339.432,15		V. Provisión para riesgos y gastos	2.316.896,67	2.580.741,10
(282)	5.- Amortizaciones	-5.598.920,05	-5.420.425,46	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.316.896,67	2.580.741,10
	IV. Inversiones financieras permanentes	11.423.050,60	9.317.395,39		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	8.669.877,14	6.530.118,95		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.618.120,08	2.624.751,86	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	135.053,38	162.524,58	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	345.941,69	532.249,20		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	11.539.555,89	11.118.770,43
	C) ACTIVO CIRCULANTE	109.020.866,29	97.112.804,25		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	199.680,31	245.980,12	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	87.578,01	115.221,78	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	111.888,20	128.175,18		III. Acreedores	11.395.160,19	9.060.098,84
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	101,23	0,01	40	1.- Acreedores presupuestarios	8.306.637,21	6.235.982,67
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.126.655,29	1.664.510,14
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	959.722,42	1.157.460,76
35	6.- Otros aprovisionamientos	112,87	2.583,15	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	26.321.867,13	27.415.235,21	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.145,27	2.145,27
43	1.- Deudores presupuestarios	12.343.146,70	19.434.309,90		IV. Partidas pendientes de aplicación	144.395,70	2.058.671,59
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.983.200,19	6.232.759,31	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	144.395,70	2.058.671,59
470,471,472	3.- Administraciones públicas	23.945,92	26.748,00	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	22.764.391,56	18.208.571,85		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	35.305.857,95	32.508.741,55
(490)	5.- Provisiones	-10.792.817,24	-16.487.153,85		I. Provisiones para contingencias en tramitación	35.305.857,95	32.508.741,55
	III. Inversiones financieras temporales	56.029.300,32	58.014.248,93	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	55.996.004,13	57.977.192,07				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	27.450,53	27.450,91				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.845,66	9.605,95				
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	26.427.803,09	11.422.516,58				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	42.215,44	14.823,41				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>135.817.701,01</b>	<b>121.710.624,93</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>135.817.701,01</b>	<b>121.710.624,93</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>231.472.696,95</b>	<b>226.911.996,37</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>243.631.090,55</b>	<b>230.167.451,89</b>
	1. Prestaciones sociales	93.569.514,01	86.810.283,12		1. Ingresos de gestión ordinaria	232.435.494,38	217.455.607,19
631	b) Incapacidad temporal	87.119.766,30	80.396.087,76	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	215.331.723,18	201.579.845,74
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.112.826,31	4.369.226,61	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	17.103.771,20	15.875.761,45
636	f) Prestaciones sociales	31.142,23	59.229,79		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.828.301,15	9.891.740,11
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	290.805,47	231.561,78	70	a) Prestación de servicios	2.774.761,06	3.798.757,86
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.014.973,70	1.435.584,14	773	b) Reintegros	4.117.542,39	3.913.966,46
639	i) Otras prestaciones		318.593,04	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	52.291.914,30	55.861.201,79	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	421.725,38	529.706,66
	a) Aprovisionamientos	11.375.637,98	10.006.361,56	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	421.725,38	529.706,66
600/605,(609)	a.1) Compras	871.977,99	1.589.958,73	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	48.219,23	-71.878,99		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	636.496,78	969.220,79
607	a.3) Otros gastos externos	10.455.440,76	8.488.281,82	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.877.775,54	680.088,34
640,641	b) Gastos de personal	26.970.642,02	25.616.597,50	766	g.1) Otros intereses	668.293,38	308.157,22
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	20.391.601,29	18.638.679,65		g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.209.482,16	371.931,12
68	b.2) Cargas sociales	6.579.040,73	6.977.917,85	750	3. Transferencias y subvenciones	15.068,27	11.956,75
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.869.195,95	1.890.203,16	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-4.143.957,42	2.458.775,88	755	b) Subvenciones corrientes	15.068,27	11.956,75
	e) Otros gastos de gestión	12.699.327,04	10.222.037,49	756	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	12.448.800,27	10.210.497,35		d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	9.226,47	7.030,78		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.352.226,75	2.808.147,84
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	241.300,30	4.509,36	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	51.075,04	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	723.952,33	397.870,92	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	723.952,33	397.870,92	778	c) Ingresos extraordinarios	14.353,20	2.041.862,72
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.286.798,51	766.285,12
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	2.797.116,40	5.269.355,28				
	3. Transferencias y subvenciones	79.695.523,28	81.455.448,00				
650	a) Transferencias corrientes	47.137.174,79	59.596.826,40				
651	b) Subvenciones corrientes	32.558.348,49	21.858.621,60				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.915.745,36	2.785.063,46				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.835,23	55.458,54				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	134.748,53					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.764.161,60	2.729.604,92				
	<b>AHORRO</b>	<b>12.158.393,60</b>	<b>3.255.455,52</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>243.631.090,55</b>	<b>230.167.451,89</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>243.631.090,55</b>	<b>230.167.451,89</b>





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2006
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.280,00	100.000,00	166.280,00	115.460,56	50.819,44	115.460,56	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	970.110,00	500.000,00	1.470.110,00	1.271.343,13	198.766,87	1.271.343,13	
1309	OTRO PERSONAL	970.110,00	500.000,00	1.470.110,00	1.271.343,13	198.766,87	1.271.343,13	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.036.390,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.636.390,00</b>	<b>1.386.803,69</b>	<b>249.586,31</b>	<b>1.386.803,69</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.190,00		87.190,00	48.431,29	38.758,71	48.431,29	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>87.190,00</b>		<b>87.190,00</b>	<b>48.431,29</b>	<b>38.758,71</b>	<b>48.431,29</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.730,00		35.730,00	65,65	35.664,35	65,65	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>35.730,00</b>		<b>35.730,00</b>	<b>65,65</b>	<b>35.664,35</b>	<b>65,65</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.159.310,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.759.310,00</b>	<b>1.435.300,63</b>	<b>324.009,37</b>	<b>1.435.300,63</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	349.530,00	59.040,00	408.570,00	408.569,36	0,64	396.398,29	12.171,07
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>349.530,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>408.570,00</b>	<b>408.569,36</b>	<b>0,64</b>	<b>396.398,29</b>	<b>12.171,07</b>
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	310,00		310,00		310,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>310,00</b>		<b>310,00</b>		<b>310,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.170,00		4.170,00	667,46	3.502,54	667,46	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	360,00		360,00		360,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.040,00	25.000,00	29.040,00	19.390,98	9.649,02	19.390,98	
1625	SEGUROS	23.440,00		23.440,00	26.823,86	-3.383,86	26.823,86	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>32.010,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>57.010,00</b>	<b>46.882,30</b>	<b>10.127,70</b>	<b>46.882,30</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>381.850,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>465.890,00</b>	<b>455.451,66</b>	<b>10.438,34</b>	<b>443.280,59</b>	<b>12.171,07</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	65.200,00		65.200,00	65.178,13	21,87	65.178,13	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>65.200,00</b>		<b>65.200,00</b>	<b>65.178,13</b>	<b>21,87</b>	<b>65.178,13</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>65.200,00</b>		<b>65.200,00</b>	<b>65.178,13</b>	<b>21,87</b>	<b>65.178,13</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.606.360,00</b>	<b>684.040,00</b>	<b>2.290.400,00</b>	<b>1.955.930,42</b>	<b>334.469,58</b>	<b>1.943.759,35</b>	<b>12.171,07</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	19.400,00	50.000,00	69.400,00	52.144,17	17.255,83	47.536,59	4.607,58
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>19.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>52.144,17</b>	<b>17.255,83</b>	<b>47.536,59</b>	<b>4.607,58</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.220,00		1.220,00	7.157,05	-5.937,05	7.157,05	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>1.220,00</b>		<b>1.220,00</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-5.937,05</b>	<b>7.157,05</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	830,00		830,00	3.600,02	-2.770,02	3.600,02	
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>830,00</b>		<b>830,00</b>	<b>3.600,02</b>	<b>-2.770,02</b>	<b>3.600,02</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.450,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>62.901,24</b>	<b>8.548,76</b>	<b>58.293,66</b>	<b>4.607,58</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.240,00		2.240,00	7.661,43	-5.421,43	7.416,02	245,41
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>	<b>7.661,43</b>	<b>-5.421,43</b>	<b>7.416,02</b>	<b>245,41</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.530,00	8.000,00	10.530,00	4.669,89	5.860,11	4.069,56	600,33
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.530,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>4.669,89</b>	<b>5.860,11</b>	<b>4.069,56</b>	<b>600,33</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	458,68	-418,68	458,68	



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>	<b>458,68</b>	<b>-418,68</b>	<b>458,68</b>	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>4.820,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>30,00</b>	<b>11.944,26</b>	<b>845,74</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.740,00		10.740,00	23.469,26	-12.729,26	19.867,39	3.601,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00	1.247,09	-647,09	1.167,86	79,23
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	8.510,00		8.510,00	5.438,46	3.071,54	4.080,49	1.357,97
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>19.850,00</b>		<b>19.850,00</b>	<b>30.154,81</b>	<b>-10.304,81</b>	<b>25.115,74</b>	<b>5.039,07</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.440,00		2.440,00	7.707,61	-5.267,61	7.496,13	211,48
22101	AGUA	100,00		100,00	347,51	-247,51	347,51	
22102	GAS	10,00		10,00	298,57	-288,57	298,57	
22103	COMBUSTIBLE	390,00		390,00	297,52	92,48	297,52	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.940,00		2.940,00	8.651,21	-5.711,21	8.439,73	211,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
22140	LENCERIA	10,00		10,00		10,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00		10,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	12,65	-2,65	12,65	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.290,00		5.290,00	3.653,43	1.636,57	2.815,89	837,54
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>10.830,00</b>		<b>10.830,00</b>	<b>12.317,29</b>	<b>-1.487,29</b>	<b>11.268,27</b>	<b>1.049,02</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.210,00		4.210,00	25.622,07	-21.412,07	25.622,07	
2221	POSTALES	6.560,00		6.560,00	23.849,64	-17.289,64	21.498,38	2.351,26
2229	OTRAS	22.940,00	200.000,00	222.940,00	118.661,62	104.278,38	111.928,28	6.733,34
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>33.710,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>233.710,00</b>	<b>168.133,33</b>	<b>65.576,67</b>	<b>159.048,73</b>	<b>9.084,60</b>
2230	TRANSPORTES	330,00		330,00	2.943,29	-2.613,29	2.042,94	900,35
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>330,00</b>		<b>330,00</b>	<b>2.943,29</b>	<b>-2.613,29</b>	<b>2.042,94</b>	<b>900,35</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	726,38	-526,38	726,38	
2249	OTROS RIESGOS	2.270,00		2.270,00	4.102,77	-1.832,77	4.102,77	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.470,00</b>		<b>2.470,00</b>	<b>4.829,15</b>	<b>-2.359,15</b>	<b>4.829,15</b>	
2251	AUTONOMICOS	30,00		30,00	501,32	-471,32	501,32	
2252	LOCALES		100,00	100,00	204,92	-104,92	204,92	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00</b>	<b>130,00</b>	<b>706,24</b>	<b>-576,24</b>	<b>706,24</b>	
22621	DE COMUNICACION	3.800,00		3.800,00	10.655,43	-6.855,43	10.655,43	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.800,00		3.800,00	10.655,43	-6.855,43	10.655,43	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.030,00		8.030,00	12.662,85	-4.632,85	12.412,82	250,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	9.739,43	-9.729,43	9.674,18	65,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00	9.739,43	-9.729,43	9.674,18	65,25



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	910,00		910,00	6.061,14	-5.151,14	5.696,43	364,71
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.750,00</b>		<b>12.750,00</b>	<b>39.118,85</b>	<b>-26.368,85</b>	<b>38.438,86</b>	<b>679,99</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	83.830,00		83.830,00	33.382,65	50.447,35	31.639,79	1.742,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.260,00		9.260,00	25.883,06	-16.623,06	19.473,93	6.409,13
2274	SEGURIDAD	2.410,00		2.410,00	4.699,92	-2.289,92	4.067,64	632,28
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	95.500,00		95.500,00	63.965,63	31.534,37	55.181,36	8.784,27
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>175.470,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>375.570,00</b>	<b>322.168,59</b>	<b>53.401,41</b>	<b>296.631,29</b>	<b>25.537,30</b>
2300	DIETAS	5.720,00	50.000,00	55.720,00	15.865,92	39.854,08	14.462,83	1.403,09
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.720,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.720,00</b>	<b>15.865,92</b>	<b>39.854,08</b>	<b>14.462,83</b>	<b>1.403,09</b>
2310	LOCOMOCION	11.860,00		11.860,00	14.357,90	-2.497,90	13.364,79	993,11
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>11.860,00</b>		<b>11.860,00</b>	<b>14.357,90</b>	<b>-2.497,90</b>	<b>13.364,79</b>	<b>993,11</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	110,00		110,00	918,30	-808,30	873,52	44,78
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>918,30</b>	<b>-808,30</b>	<b>873,52</b>	<b>44,78</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>17.690,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.690,00</b>	<b>31.142,12</b>	<b>36.547,88</b>	<b>28.701,14</b>	<b>2.440,98</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	127.100,00	30.000,00	157.100,00	90.791,45	66.308,55	79.395,77	11.395,68
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>127.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>90.791,45</b>	<b>66.308,55</b>	<b>79.395,77</b>	<b>11.395,68</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00	88,92	211,08	1,94	86,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.350,00		30.350,00	24.182,08	6.167,92	18.499,93	5.682,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.800,00		2.800,00	2.539,93	260,07	1.908,96	630,97
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>33.450,00</b>		<b>33.450,00</b>	<b>26.810,93</b>	<b>6.639,07</b>	<b>20.410,83</b>	<b>6.400,10</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	274.730,00	-25.000,00	249.730,00	247.793,71	1.936,29	233.926,65	13.867,06
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP. A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>274.730,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>249.730,00</b>	<b>247.793,71</b>	<b>1.936,29</b>	<b>233.926,65</b>	<b>13.867,06</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>435.280,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>440.280,00</b>	<b>365.396,09</b>	<b>74.883,91</b>	<b>333.733,25</b>	<b>31.662,84</b>
2990	OBLIG. EJER. ANTER. PEND. IMPUTAR: INGS	141.100,00		141.100,00	141.084,11	15,89	141.084,11	
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR</b>	<b>141.100,00</b>		<b>141.100,00</b>	<b>141.084,11</b>	<b>15,89</b>	<b>141.084,11</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR</b>	<b>141.100,00</b>		<b>141.100,00</b>	<b>141.084,11</b>	<b>15,89</b>	<b>141.084,11</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>795.810,00</b>	<b>313.100,00</b>	<b>1.108.910,00</b>	<b>935.482,15</b>	<b>173.427,85</b>	<b>870.387,71</b>	<b>65.094,44</b>
48211	REGIMEN GENERAL	42.841.810,00	7.229.553,00	50.071.363,00	50.057.730,17	13.632,83	49.778.319,49	279.410,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.155.240,00		8.155.240,00	7.329.083,43	826.156,57	6.942.315,84	386.767,59
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	118.930,00		118.930,00		118.930,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.241.340,00	480.000,00	29.721.340,00	29.732.952,70	-11.612,70	29.644.654,79	88.297,91
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	80.357.320,00	7.709.553,00	88.066.873,00	87.119.766,30	947.106,70	86.365.290,12	754.476,18
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>80.357.320,00</b>	<b>7.709.553,00</b>	<b>88.066.873,00</b>	<b>87.119.766,30</b>	<b>947.106,70</b>	<b>86.365.290,12</b>	<b>754.476,18</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.100,00		2.100,00	1.168,94	931,06	1.080,76	88,18
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.100,00		2.100,00	1.168,94	931,06	1.080,76	88,18



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2006
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.657.740,00		2.657.740,00	2.330.256,76	327.483,24	2.174.690,78	155.565,98
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.657.740,00		2.657.740,00	2.330.256,76	327.483,24	2.174.690,78	155.565,98
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.033.640,00	200.000,00	1.233.640,00	1.099.419,59	134.220,41	980.944,21	118.475,38
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.033.640,00	200.000,00	1.233.640,00	1.099.419,59	134.220,41	980.944,21	118.475,38
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>3.693.480,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.893.480,00</b>	<b>3.430.845,29</b>	<b>462.634,71</b>	<b>3.156.715,75</b>	<b>274.129,54</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.080,00		95.080,00	31.142,23	63.937,77	28.814,13	2.328,10
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	95.080,00		95.080,00	31.142,23	63.937,77	28.814,13	2.328,10
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>95.080,00</b>		<b>95.080,00</b>	<b>31.142,23</b>	<b>63.937,77</b>	<b>28.814,13</b>	<b>2.328,10</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>84.145.880,00</b>	<b>7.909.553,00</b>	<b>92.055.433,00</b>	<b>90.581.753,82</b>	<b>1.473.679,18</b>	<b>89.550.820,00</b>	<b>1.030.933,82</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>84.145.880,00</b>	<b>7.909.553,00</b>	<b>92.055.433,00</b>	<b>90.581.753,82</b>	<b>1.473.679,18</b>	<b>89.550.820,00</b>	<b>1.030.933,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.548.050,00</b>	<b>8.906.693,00</b>	<b>95.454.743,00</b>	<b>93.473.166,39</b>	<b>1.981.576,61</b>	<b>92.364.967,06</b>	<b>1.108.199,33</b>
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.160,00		1.160,00		1.160,00		
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.160,00</b>		<b>1.160,00</b>		<b>1.160,00</b>		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.260,00		3.260,00		3.260,00		
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>3.260,00</b>		<b>3.260,00</b>		<b>3.260,00</b>		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.420,00		4.420,00		4.420,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>4.420,00</b>		<b>4.420,00</b>		<b>4.420,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.420,00</b>		<b>4.420,00</b>		<b>4.420,00</b>		
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>86.552.470,00</b>	<b>8.906.693,00</b>	<b>95.459.163,00</b>	<b>93.473.166,39</b>	<b>1.985.996,61</b>	<b>92.364.967,06</b>	<b>1.108.199,33</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	40.359.600,00	-10.000.000,00	30.359.600,00	24.591.014,26	5.768.585,74	24.591.014,26	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	2.217.170,00		2.217.170,00	2.217.161,80	8,20	2.217.161,80	
<b>421</b>	<b>APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES</b>	<b>42.576.770,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>32.576.770,00</b>	<b>26.808.176,06</b>	<b>5.768.593,94</b>	<b>26.808.176,06</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.790.840,00	1.700.000,00	17.490.840,00	29.239.987,42	-11.749.147,42	27.791.629,15	1.448.358,27
4222	POR MUERTE	22.209.280,00		22.209.280,00	3.986.962,72	18.222.317,28	3.680.890,68	306.072,04
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>38.000.120,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>39.700.120,00</b>	<b>33.226.950,14</b>	<b>6.473.169,86</b>	<b>31.472.519,83</b>	<b>1.754.430,31</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	21.321.780,00	2.500.000,00	23.821.780,00	22.546.160,53	1.275.619,47	22.546.160,53	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	1.464.810,00		1.464.810,00	1.464.799,59	10,41	1.464.799,59	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.</b>	<b>22.786.590,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>25.286.590,00</b>	<b>24.010.960,12</b>	<b>1.275.629,88</b>	<b>24.010.960,12</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>103.363.480,00</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>97.563.480,00</b>	<b>84.046.086,32</b>	<b>13.517.393,68</b>	<b>82.291.656,01</b>	<b>1.754.430,31</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>103.363.480,00</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>97.563.480,00</b>	<b>84.046.086,32</b>	<b>13.517.393,68</b>	<b>82.291.656,01</b>	<b>1.754.430,31</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>103.363.480,00</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>97.563.480,00</b>	<b>84.046.086,32</b>	<b>13.517.393,68</b>	<b>82.291.656,01</b>	<b>1.754.430,31</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>103.363.480,00</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>97.563.480,00</b>	<b>84.046.086,32</b>	<b>13.517.393,68</b>	<b>82.291.656,01</b>	<b>1.754.430,31</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>189.915.950,00</b>	<b>3.106.693,00</b>	<b>193.022.643,00</b>	<b>177.519.252,71</b>	<b>15.503.390,29</b>	<b>174.656.623,07</b>	<b>2.862.629,64</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.553.640,00	1.000.000,00	4.553.640,00	3.649.395,84	904.244,16	3.649.395,84	
1309	OTRO PERSONAL	3.553.640,00	1.000.000,00	4.553.640,00	3.649.395,84	904.244,16	3.649.395,84	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.553.640,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.553.640,00</b>	<b>3.649.395,84</b>	<b>904.244,16</b>	<b>3.649.395,84</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	379.440,00	500.000,00	879.440,00	554.523,09	324.916,91	554.523,09	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>379.440,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>879.440,00</b>	<b>554.523,09</b>	<b>324.916,91</b>	<b>554.523,09</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50.090,00		50.090,00	229,77	49.860,23	229,77	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>50.090,00</b>		<b>50.090,00</b>	<b>229,77</b>	<b>49.860,23</b>	<b>229,77</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.983.170,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.483.170,00</b>	<b>4.204.148,70</b>	<b>1.279.021,30</b>	<b>4.204.148,70</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.140,00	188.823,00	1.120.963,00	1.120.962,31	0,69	1.098.541,78	22.420,53
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>932.140,00</b>	<b>188.823,00</b>	<b>1.120.963,00</b>	<b>1.120.962,31</b>	<b>0,69</b>	<b>1.098.541,78</b>	<b>22.420,53</b>
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	310,00		310,00		310,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>310,00</b>		<b>310,00</b>		<b>310,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.430,00		19.430,00	9.444,46	9.985,54	9.229,26	215,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.210,00		3.210,00		3.210,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.430,00		1.430,00		1.430,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.900,00	100.000,00	114.900,00	108.239,32	6.660,68	108.229,88	9,44
1625	SEGUROS	71.820,00	50.000,00	121.820,00	141.603,18	-19.783,18	141.603,18	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>110.790,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>260.790,00</b>	<b>259.286,96</b>	<b>1.503,04</b>	<b>259.062,32</b>	<b>224,64</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.043.240,00</b>	<b>338.823,00</b>	<b>1.382.063,00</b>	<b>1.380.249,27</b>	<b>1.813,73</b>	<b>1.357.604,10</b>	<b>22.645,17</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.026.410,00</b>	<b>1.838.823,00</b>	<b>6.865.233,00</b>	<b>5.584.397,97</b>	<b>1.280.835,03</b>	<b>5.561.752,80</b>	<b>22.645,17</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	230.930,00	200.000,00	430.930,00	288.945,95	141.984,05	270.235,99	18.709,96
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>230.930,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>430.930,00</b>	<b>288.945,95</b>	<b>141.984,05</b>	<b>270.235,99</b>	<b>18.709,96</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	19.280,00		19.280,00	58.417,88	-39.137,88	57.323,48	1.094,40
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>19.280,00</b>		<b>19.280,00</b>	<b>58.417,88</b>	<b>-39.137,88</b>	<b>57.323,48</b>	<b>1.094,40</b>
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00	6.418,00	-5.928,00	6.418,00	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>490,00</b>		<b>490,00</b>	<b>6.418,00</b>	<b>-5.928,00</b>	<b>6.418,00</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	870,00		870,00	9.517,63	-8.647,63	9.509,26	8,37
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>870,00</b>		<b>870,00</b>	<b>9.517,63</b>	<b>-8.647,63</b>	<b>9.509,26</b>	<b>8,37</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>251.570,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>451.570,00</b>	<b>363.299,46</b>	<b>88.270,54</b>	<b>343.486,73</b>	<b>19.812,73</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.870,00	70.000,00	83.870,00	50.591,66	33.278,34	46.111,58	4.480,08
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.870,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>83.870,00</b>	<b>50.591,66</b>	<b>33.278,34</b>	<b>46.111,58</b>	<b>4.480,08</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.610,00		57.610,00	64.568,40	-6.958,40	57.640,01	6.928,39
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>57.610,00</b>		<b>57.610,00</b>	<b>64.568,40</b>	<b>-6.958,40</b>	<b>57.640,01</b>	<b>6.928,39</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.750,00		2.750,00	1.089,90	1.660,10	1.089,90	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.750,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>1.089,90</b>	<b>1.660,10</b>	<b>1.089,90</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.130,00		2.130,00		2.130,00		



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.130,00</b>		<b>2.130,00</b>		<b>2.130,00</b>		
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	313,30	-213,30	313,30	
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>313,30</b>	<b>-213,30</b>	<b>313,30</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>76.460,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>146.460,00</b>	<b>116.563,26</b>	<b>29.896,74</b>	<b>105.154,79</b>	<b>11.408,47</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.870,00		24.870,00	23.335,19	1.534,81	19.605,90	3.729,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	580,00		580,00	240,93	339,07	213,21	27,72
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	8.100,00		8.100,00	6.685,37	1.414,63	3.598,08	3.087,29
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>33.550,00</b>		<b>33.550,00</b>	<b>30.261,49</b>	<b>3.288,51</b>	<b>23.417,19</b>	<b>6.844,30</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.220,00		57.220,00	79.611,79	-22.391,79	78.306,86	1.304,93
22101	AGUA	3.700,00		3.700,00	10.988,01	-7.288,01	10.072,95	915,06
22102	GAS	2.150,00		2.150,00	6.245,02	-4.095,02	5.615,69	629,33
22103	COMBUSTIBLE	300,00		300,00	294,55	5,45	294,55	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.370,00		63.370,00	97.139,37	-33.769,37	94.290,05	2.849,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299.260,00	120.000,00	419.260,00	167.478,80	251.781,20	166.570,99	907,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	299.260,00	120.000,00	419.260,00	167.478,80	251.781,20	166.570,99	907,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.210,00		3.210,00	766,17	2.443,83	621,66	144,51
22140	LENCERIA	320,00		320,00		320,00		
22141	VESTUARIO	5.930,00		5.930,00	778,16	5.151,84	778,16	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.250,00		6.250,00	778,16	5.471,84	778,16	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17.400,00		17.400,00	21.760,98	-4.360,98	19.169,42	2.591,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	94.380,00	-24.000,00	70.380,00	69.955,90	424,10	67.236,26	2.719,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	111.780,00	-24.000,00	87.780,00	91.716,88	-3.936,88	86.405,68	5.311,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.140,00		6.140,00	4.115,60	2.024,40	2.897,08	1.218,52
2219	OTROS SUMINISTROS	24.380,00		24.380,00	38.305,71	-13.925,71	29.405,67	8.900,04
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>514.390,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>610.390,00</b>	<b>400.300,69</b>	<b>210.089,31</b>	<b>380.969,29</b>	<b>19.331,40</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	118.050,00		118.050,00	145.988,37	-27.938,37	145.988,37	
2221	POSTALES	15.750,00		15.750,00	56.751,42	-41.001,42	44.775,93	11.975,49
2229	OTRAS	75.420,00	300.000,00	375.420,00	184.214,28	191.205,72	166.250,41	17.963,87
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>209.220,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>509.220,00</b>	<b>386.954,07</b>	<b>122.265,93</b>	<b>357.014,71</b>	<b>29.939,36</b>
2230	TRANSPORTES	75.840,00		75.840,00	88.461,39	-12.621,39	73.648,63	14.812,76
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>75.840,00</b>		<b>75.840,00</b>	<b>88.461,39</b>	<b>-12.621,39</b>	<b>73.648,63</b>	<b>14.812,76</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.750,00		5.750,00	5.448,51	301,49	5.448,51	
2241	VEHICULOS	6.740,00		6.740,00	2.641,87	4.098,13	2.641,87	
2249	OTROS RIESGOS	34.850,00		34.850,00	36.164,11	-1.314,11	36.164,11	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>47.340,00</b>		<b>47.340,00</b>	<b>44.254,49</b>	<b>3.085,51</b>	<b>44.254,49</b>	
2251	AUTONOMICOS	2.980,00		2.980,00	3.704,27	-724,27	3.704,27	
2252	LOCALES	640,00		640,00	2.031,12	-1.391,12	1.578,02	453,10
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.620,00</b>		<b>3.620,00</b>	<b>5.735,39</b>	<b>-2.115,39</b>	<b>5.282,29</b>	<b>453,10</b>
22621	DE COMUNICACION		75.000,00	75.000,00	32.385,26	42.614,74	32.385,26	



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		75.000,00	75.000,00	32.385,26	42.614,74	32.385,26	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00	150.000,00	150.100,00	29.370,53	120.729,47	29.370,53	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00	150.000,00	150.100,00	29.370,53	120.729,47	29.370,53	
2269	OTROS	10.200,00		10.200,00	7.892,09	2.307,91	6.373,92	1.518,17
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>69.647,88</b>	<b>166.652,12</b>	<b>68.129,71</b>	<b>1.518,17</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	241.600,00	100.000,00	341.600,00	274.189,15	67.410,85	195.210,74	78.978,41
2274	SEGURIDAD	2.310,00		2.310,00	4.161,70	-1.851,70	3.618,79	542,91
2279	OTROS	11.150,00		11.150,00		11.150,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>255.060,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>355.060,00</b>	<b>278.350,85</b>	<b>76.709,15</b>	<b>198.829,53</b>	<b>79.521,32</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.150.320,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>1.871.320,00</b>	<b>1.303.966,25</b>	<b>567.353,75</b>	<b>1.151.545,84</b>	<b>152.420,41</b>
2300	DIETAS	33.100,00	150.000,00	183.100,00	90.631,66	92.468,34	82.383,28	8.248,38
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>33.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>90.631,66</b>	<b>92.468,34</b>	<b>82.383,28</b>	<b>8.248,38</b>
2310	LOCOMOCION	25.570,00		25.570,00	19.842,26	5.727,74	18.202,71	1.639,55
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>25.570,00</b>		<b>25.570,00</b>	<b>19.842,26</b>	<b>5.727,74</b>	<b>18.202,71</b>	<b>1.639,55</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.400,00		2.400,00	3.635,75	-1.235,75	3.191,69	444,06
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>3.635,75</b>	<b>-1.235,75</b>	<b>3.191,69</b>	<b>444,06</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>61.070,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>211.070,00</b>	<b>114.109,67</b>	<b>96.960,33</b>	<b>103.777,68</b>	<b>10.331,99</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17.300,00		17.300,00	45.144,96	-27.844,96	37.704,94	7.440,02
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	700.600,00	1.300.000,00	2.000.600,00	1.241.123,65	759.476,35	1.079.138,32	161.985,33
2516	CON EL I.N.G.S	1.500,00		1.500,00	1.065,48	434,52	798,26	267,22
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100,00		100,00		100,00		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		100,00		100,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>719.600,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.019.600,00</b>	<b>1.287.334,09</b>	<b>732.265,91</b>	<b>1.117.641,52</b>	<b>169.692,57</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	861.060,00	300.000,00	1.161.060,00	781.391,69	379.668,31	626.601,83	154.789,86
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>861.060,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.161.060,00</b>	<b>781.391,69</b>	<b>379.668,31</b>	<b>626.601,83</b>	<b>154.789,86</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	61.090,00		61.090,00	48.254,95	12.835,05	42.145,35	6.109,60
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>61.090,00</b>		<b>61.090,00</b>	<b>48.254,95</b>	<b>12.835,05</b>	<b>42.145,35</b>	<b>6.109,60</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.641.750,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>3.241.750,00</b>	<b>2.116.980,73</b>	<b>1.124.769,27</b>	<b>1.786.388,70</b>	<b>330.592,03</b>
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	231.250,00		231.250,00	195.437,80	35.812,20	195.437,80	
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>231.250,00</b>		<b>231.250,00</b>	<b>195.437,80</b>	<b>35.812,20</b>	<b>195.437,80</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>231.250,00</b>		<b>231.250,00</b>	<b>195.437,80</b>	<b>35.812,20</b>	<b>195.437,80</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.412.420,00</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>6.153.420,00</b>	<b>4.210.357,17</b>	<b>1.943.062,83</b>	<b>3.685.791,54</b>	<b>524.565,63</b>
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.220,00	35.000,00	70.220,00	56.147,67	14.072,33	43.421,25	12.726,42
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>35.220,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.220,00</b>	<b>56.147,67</b>	<b>14.072,33</b>	<b>43.421,25</b>	<b>12.726,42</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>35.220,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.220,00</b>	<b>56.147,67</b>	<b>14.072,33</b>	<b>43.421,25</b>	<b>12.726,42</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	668.000,00	300.000,00	968.000,00	688.730,38	279.269,62	678.764,06	9.966,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	668.000,00	300.000,00	968.000,00	688.730,38	279.269,62	678.764,06	9.966,32
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	10,00		10,00	10,00		10,00	
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	10,00		10,00	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>668.010,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>968.010,00</b>	<b>688.740,38</b>	<b>279.269,62</b>	<b>678.774,06</b>	<b>9.966,32</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	195.000,00	50.000,00	245.000,00	376.389,38	-131.389,38	356.546,83	19.842,55
4890	RECETAS MEDICAS	195.000,00	50.000,00	245.000,00	376.389,38	-131.389,38	356.546,83	19.842,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.579.000,00	400.000,00	1.979.000,00	1.636.929,20	342.070,80	1.456.705,95	180.223,25
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.579.000,00	400.000,00	1.979.000,00	1.636.929,20	342.070,80	1.456.705,95	180.223,25
48990	OBL.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.700,00		1.700,00	1.697,94	2,06	1.697,94	
4899	OBL. EJER. ANTE. PEND. IMPUTAR	1.700,00		1.700,00	1.697,94	2,06	1.697,94	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.775.700,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.225.700,00</b>	<b>2.015.016,52</b>	<b>210.683,48</b>	<b>1.814.950,72</b>	<b>200.065,80</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.443.710,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.193.710,00</b>	<b>2.703.756,90</b>	<b>489.953,10</b>	<b>2.493.724,78</b>	<b>210.032,12</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.478.930,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>3.263.930,00</b>	<b>2.759.904,57</b>	<b>504.025,43</b>	<b>2.537.146,03</b>	<b>222.758,54</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.917.760,00</b>	<b>5.364.823,00</b>	<b>16.282.583,00</b>	<b>12.554.659,71</b>	<b>3.727.923,29</b>	<b>11.784.690,37</b>	<b>769.969,34</b>
6220	ADQUISICIONES	40.440,00	563.000,00	603.440,00	698.726,00	-95.286,00	698.726,00	
6221	CONSTRUCCIONES	1.100,00		1.100,00	385.588,59	-384.488,59	385.588,59	
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>41.540,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>604.540,00</b>	<b>1.084.314,59</b>	<b>-479.774,59</b>	<b>1.084.314,59</b>	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	672.300,00		672.300,00	27.635,80	644.664,20	10.278,79	17.357,01
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>672.300,00</b>		<b>672.300,00</b>	<b>27.635,80</b>	<b>644.664,20</b>	<b>10.278,79</b>	<b>17.357,01</b>
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	128.340,00		128.340,00	210.193,91	-81.853,91	178.128,03	32.065,88
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>128.340,00</b>		<b>128.340,00</b>	<b>210.193,91</b>	<b>-81.853,91</b>	<b>178.128,03</b>	<b>32.065,88</b>
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	42.150,00		42.150,00	27.318,58	14.831,42	25.661,91	1.656,67
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	20.080,00		20.080,00	20.078,82	1,18	20.078,82	
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>62.230,00</b>		<b>62.230,00</b>	<b>47.397,40</b>	<b>14.832,60</b>	<b>45.740,73</b>	<b>1.656,67</b>
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.100,00		1.100,00	123.660,51	-122.560,51	114.894,92	8.765,59
<b>628</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>123.660,51</b>	<b>-122.560,51</b>	<b>114.894,92</b>	<b>8.765,59</b>
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	26.450,00		26.450,00	26.450,00		26.450,00	
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>26.450,00</b>		<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>931.960,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>1.494.960,00</b>	<b>1.493.202,21</b>	<b>1.757,79</b>	<b>1.433.357,06</b>	<b>59.845,15</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	12.720,00		12.720,00	12.717,24	2,76	12.717,24	
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>48.720,00</b>		<b>48.720,00</b>	<b>12.717,24</b>	<b>36.002,76</b>	<b>12.717,24</b>	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	8.050,00		8.050,00		8.050,00		



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.050,00		8.050,00		8.050,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.000,00		84.000,00		84.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.000,00		84.000,00		84.000,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.950,00		18.950,00		18.950,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.950,00		18.950,00		18.950,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	159.720,00		159.720,00	12.717,24	147.002,76	12.717,24	
6	INVERSIONES REALES	1.091.680,00	563.000,00	1.654.680,00	1.505.919,45	148.760,55	1.446.074,30	59.845,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.091.680,00	563.000,00	1.654.680,00	1.505.919,45	148.760,55	1.446.074,30	59.845,15
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>12.009.440,00</b>	<b>5.927.823,00</b>	<b>17.937.263,00</b>	<b>14.060.579,16</b>	<b>3.876.683,84</b>	<b>13.230.764,67</b>	<b>829.814,49</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>12.009.440,00</b>	<b>5.927.823,00</b>	<b>17.937.263,00</b>	<b>14.060.579,16</b>	<b>3.876.683,84</b>	<b>13.230.764,67</b>	<b>829.814,49</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	567.070,00		567.070,00	328.616,28	238.453,72	328.616,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.328.410,00	1.500.000,00	7.828.410,00	6.390.814,81	1.437.595,19	6.390.814,81	
1309	OTRO PERSONAL	6.328.410,00	1.500.000,00	7.828.410,00	6.390.814,81	1.437.595,19	6.390.814,81	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.895.480,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.395.480,00</b>	<b>6.719.431,09</b>	<b>1.676.048,91</b>	<b>6.719.431,09</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	630.500,00	1.000.000,00	1.630.500,00	1.394.530,81	235.969,19	1.394.530,81	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>630.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.630.500,00</b>	<b>1.394.530,81</b>	<b>235.969,19</b>	<b>1.394.530,81</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	193.920,00		193.920,00	1.608,43	192.311,57	1.608,43	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>193.920,00</b>		<b>193.920,00</b>	<b>1.608,43</b>	<b>192.311,57</b>	<b>1.608,43</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.719.900,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>10.219.900,00</b>	<b>8.115.570,33</b>	<b>2.104.329,67</b>	<b>8.115.570,33</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419.790,00	735.281,00	2.155.071,00	2.155.070,32	0,68	2.155.070,32	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.419.790,00</b>	<b>735.281,00</b>	<b>2.155.071,00</b>	<b>2.155.070,32</b>	<b>0,68</b>	<b>2.155.070,32</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.610,00		1.610,00		1.610,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.610,00</b>		<b>1.610,00</b>		<b>1.610,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.970,00		51.970,00	27.226,47	24.743,53	26.580,86	645,61
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.300,00		15.300,00		15.300,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.320,00	75.000,00	103.320,00	100.779,93	2.540,07	100.779,93	
1625	SEGUROS	216.310,00	100.000,00	316.310,00	242.004,61	74.305,39	241.913,12	91,49
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>311.900,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>370.011,01</b>	<b>116.888,99</b>	<b>369.273,91</b>	<b>737,10</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.733.300,00</b>	<b>910.281,00</b>	<b>2.643.581,00</b>	<b>2.525.081,33</b>	<b>118.499,67</b>	<b>2.524.344,23</b>	<b>737,10</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.453.200,00</b>	<b>3.410.281,00</b>	<b>12.863.481,00</b>	<b>10.640.651,66</b>	<b>2.222.829,34</b>	<b>10.639.914,56</b>	<b>737,10</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	888.000,00	700.000,00	1.588.000,00	809.096,22	778.903,78	809.096,22	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>888.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>809.096,22</b>	<b>778.903,78</b>	<b>809.096,22</b>	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	166.800,00		166.800,00	203.110,76	-36.310,76	184.300,03	18.810,73
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>166.800,00</b>		<b>166.800,00</b>	<b>203.110,76</b>	<b>-36.310,76</b>	<b>184.300,03</b>	<b>18.810,73</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	5.981,20	-3.981,20	5.981,20	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.981,20</b>	<b>-3.981,20</b>	<b>5.981,20</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00		16.000,00	15.602,40	397,60	15.602,40	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.602,40</b>	<b>397,60</b>	<b>15.602,40</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.450,00		1.450,00	9.895,61	-8.445,61	9.790,51	105,10
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>9.895,61</b>	<b>-8.445,61</b>	<b>9.790,51</b>	<b>105,10</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.074.250,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.774.250,00</b>	<b>1.043.686,19</b>	<b>730.563,81</b>	<b>1.024.770,36</b>	<b>18.915,83</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.700,00	250.000,00	296.700,00	143.187,04	153.512,96	139.606,72	3.580,32
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>46.700,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>143.187,04</b>	<b>153.512,96</b>	<b>139.606,72</b>	<b>3.580,32</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.570,00		187.570,00	224.896,05	-37.326,05	188.337,01	36.559,04
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>187.570,00</b>		<b>187.570,00</b>	<b>224.896,05</b>	<b>-37.326,05</b>	<b>188.337,01</b>	<b>36.559,04</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	5.712,58	14.287,42	5.712,58	



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.712,58</b>	<b>14.287,42</b>	<b>5.712,58</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.440,00		5.440,00	754,14	4.685,86	641,92	112,22
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.440,00</b>		<b>5.440,00</b>	<b>754,14</b>	<b>4.685,86</b>	<b>641,92</b>	<b>112,22</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.640,00		4.640,00	198,94	4.441,06	198,94	
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.640,00</b>		<b>4.640,00</b>	<b>198,94</b>	<b>4.441,06</b>	<b>198,94</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>247.350,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>517.350,00</b>	<b>374.748,75</b>	<b>142.601,25</b>	<b>334.497,17</b>	<b>40.251,58</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109.090,00		109.090,00	122.514,14	-13.424,14	95.200,61	27.313,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.580,00		9.580,00	9.916,15	-336,15	7.895,61	2.020,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.250,00		7.250,00	12.888,73	-5.638,73	8.938,85	3.949,88
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>125.920,00</b>		<b>125.920,00</b>	<b>145.319,02</b>	<b>-19.399,02</b>	<b>112.035,07</b>	<b>33.283,95</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	146.110,00		146.110,00	150.611,56	-4.501,56	150.611,56	
22101	AGUA	19.870,00		19.870,00	55.029,51	-35.159,51	51.438,34	3.591,17
22102	GAS	360,00		360,00	27.062,33	-26.702,33	22.535,88	4.526,45
22103	COMBUSTIBLE	28.620,00		28.620,00	29.167,07	-547,07	28.925,84	241,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	194.960,00		194.960,00	261.870,47	-66.910,47	253.511,62	8.358,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	435.170,00	200.000,00	635.170,00	392.742,71	242.427,29	364.170,10	28.572,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	435.170,00	200.000,00	635.170,00	392.742,71	242.427,29	364.170,10	28.572,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	25.350,00		25.350,00	21.947,49	3.402,51	15.590,94	6.356,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.050,00		2.050,00		2.050,00		
22140	LENCERIA	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
22141	VESTUARIO	27.000,00		27.000,00	161.700,48	-134.700,48	93.390,02	68.310,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.000,00		36.000,00	161.700,48	-125.700,48	93.390,02	68.310,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	152.850,00	-105.000,00	47.850,00	47.299,07	550,93	46.201,88	1.097,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	154.580,00	-44.000,00	110.580,00	110.561,62	18,38	99.315,02	11.246,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.960,00		40.960,00	70.609,73	-29.649,73	53.758,96	16.850,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	883.560,00	500.000,00	1.383.560,00	1.025.575,37	357.984,63	736.664,74	288.910,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.079.100,00	456.000,00	1.535.100,00	1.206.746,72	328.353,28	889.738,72	317.008,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.010,00		23.010,00	46.431,39	-23.421,39	20.588,59	25.842,80
2219	OTROS SUMINISTROS	117.580,00		117.580,00	147.625,03	-30.045,03	112.070,96	35.554,07
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.066.070,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>2.617.070,00</b>	<b>2.286.363,36</b>	<b>330.706,64</b>	<b>1.795.262,83</b>	<b>491.100,53</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	114.630,00	-55.000,00	59.630,00	106.130,59	-46.500,59	106.130,59	
2221	POSTALES	18.240,00		18.240,00	16.805,75	1.434,25	15.715,26	1.090,49
2222	TELEGRAFICAS	40,00		40,00		40,00		
2229	OTRAS	257.200,00	700.000,00	957.200,00	706.472,84	250.727,16	564.903,62	141.569,22
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>390.110,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>1.035.110,00</b>	<b>829.409,18</b>	<b>205.700,82</b>	<b>686.749,47</b>	<b>142.659,71</b>
2230	TRANSPORTES	73.560,00		73.560,00	100.272,69	-26.712,69	78.568,57	21.704,12
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>73.560,00</b>		<b>73.560,00</b>	<b>100.272,69</b>	<b>-26.712,69</b>	<b>78.568,57</b>	<b>21.704,12</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.250,00		5.250,00	4.897,57	352,43	4.897,57	
2249	OTROS RIESGOS	96.220,00		96.220,00	81.458,85	14.761,15	81.458,85	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>101.470,00</b>		<b>101.470,00</b>	<b>86.356,42</b>	<b>15.113,58</b>	<b>86.356,42</b>	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	9,38	1.990,62	9,38	
2252	LOCALES		2.000,00	2.000,00	604,72	1.395,28	514,25	90,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>614,10</b>	<b>3.385,90</b>	<b>523,63</b>	<b>90,47</b>
22621	DE COMUNICACION		150.000,00	150.000,00	64.001,77	85.998,23	64.001,77	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		150.000,00	150.000,00	64.001,77	85.998,23	64.001,77	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.560,00	100.000,00	102.560,00	55.162,80	47.397,20	54.972,44	190,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.560,00	100.000,00	102.560,00	55.162,80	47.397,20	54.972,44	190,36
2269	OTROS	9.770,00		9.770,00	8.239,71	1.530,29	6.395,65	1.844,06
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>13.330,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>263.330,00</b>	<b>127.404,28</b>	<b>135.925,72</b>	<b>125.369,86</b>	<b>2.034,42</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	433.420,00	500.000,00	933.420,00	509.095,23	424.324,77	356.041,60	153.053,63
2274	SEGURIDAD	77.900,00		77.900,00	84.713,01	-6.813,01	71.914,23	12.798,78
2279	OTROS	163.530,00	-160.000,00	3.530,00	3.368,64	161,36	2.666,61	702,03
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>674.850,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.014.850,00</b>	<b>597.176,88</b>	<b>417.673,12</b>	<b>430.622,44</b>	<b>166.554,44</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.447.310,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>5.235.310,00</b>	<b>4.172.915,93</b>	<b>1.062.394,07</b>	<b>3.315.488,29</b>	<b>857.427,64</b>
2300	DIETAS	45.920,00	300.000,00	345.920,00	167.852,56	178.067,44	158.830,57	9.021,99
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>45.920,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.920,00</b>	<b>167.852,56</b>	<b>178.067,44</b>	<b>158.830,57</b>	<b>9.021,99</b>
2310	LOCOMOCION	37.830,00		37.830,00	27.317,97	10.512,03	26.006,29	1.311,68
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>37.830,00</b>		<b>37.830,00</b>	<b>27.317,97</b>	<b>10.512,03</b>	<b>26.006,29</b>	<b>1.311,68</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.600,00		2.600,00	5.739,32	-3.139,32	5.267,15	472,17
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>5.739,32</b>	<b>-3.139,32</b>	<b>5.267,15</b>	<b>472,17</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>86.350,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>386.350,00</b>	<b>200.909,85</b>	<b>185.440,15</b>	<b>190.104,01</b>	<b>10.805,84</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.169.200,00		1.169.200,00	1.037.776,64	131.423,36	911.650,99	126.125,65
2523	CON ENTES TERRITORIALES	306.080,00		306.080,00	959.084,33	-653.004,33	489.524,14	469.560,19
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.176.380,00	1.570.000,00	2.746.380,00	2.759.180,52	-12.800,52	2.209.400,05	549.780,47
2526	CON EL INGESA	32.350,00		32.350,00	24.739,25	7.610,75	23.476,71	1.262,54
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	803.810,00		803.810,00	681.519,01	122.290,99	514.891,37	166.627,64
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>3.488.820,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>5.058.820,00</b>	<b>5.462.299,75</b>	<b>-403.479,75</b>	<b>4.148.943,26</b>	<b>1.313.356,49</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.500,00	200.000,00	203.500,00	70.673,52	132.826,48	66.398,82	4.274,70
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>70.673,52</b>	<b>132.826,48</b>	<b>66.398,82</b>	<b>4.274,70</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	160.500,00	200.000,00	360.500,00	237.215,69	123.284,31	207.297,61	29.918,08
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>160.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>237.215,69</b>	<b>123.284,31</b>	<b>207.297,61</b>	<b>29.918,08</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00		150.000,00		
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.802.820,00	1.970.000,00	5.772.820,00	5.770.188,96	2.631,04	4.422.639,69	1.347.549,27
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	911.100,00		911.100,00	889.076,82	22.023,18	889.076,82	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	911.100,00		911.100,00	889.076,82	22.023,18	889.076,82	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	911.100,00		911.100,00	889.076,82	22.023,18	889.076,82	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.569.180,00	5.028.000,00	14.597.180,00	12.451.526,50	2.145.653,50	10.176.576,34	2.274.950,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	290.640,00	-8.000,00	282.640,00	276.693,85	5.946,15	140.323,25	136.370,60
4882	PROTESIS	290.640,00	-8.000,00	282.640,00	276.693,85	5.946,15	140.323,25	136.370,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	642,00	9.358,00	642,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00	642,00	9.358,00	642,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.640,00	-8.000,00	292.640,00	277.335,85	15.304,15	140.965,25	136.370,60
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	300.640,00	-8.000,00	292.640,00	277.335,85	15.304,15	140.965,25	136.370,60
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	300.640,00	-8.000,00	292.640,00	277.335,85	15.304,15	140.965,25	136.370,60
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.323.020,00</b>	<b>8.430.281,00</b>	<b>27.753.301,00</b>	<b>23.369.514,01</b>	<b>4.383.786,99</b>	<b>20.957.456,15</b>	<b>2.412.057,86</b>
6221	CONSTRUCCIONES	1.090,00		1.090,00		1.090,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090,00		1.090,00		1.090,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.710,00	413.000,00	470.710,00	328.612,53	142.097,47	33.231,91	295.380,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.710,00	413.000,00	470.710,00	328.612,53	142.097,47	33.231,91	295.380,62
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	11.180,00		11.180,00	44.202,48	-33.022,48	22.290,52	21.911,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.180,00		11.180,00	44.202,48	-33.022,48	22.290,52	21.911,96
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	4.340,00		4.340,00	7.317,70	-2.977,70	4.997,23	2.320,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.340,00		4.340,00	7.317,70	-2.977,70	4.997,23	2.320,47
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.180,00		13.180,00	93.141,48	-79.961,48	85.399,96	7.741,52
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.180,00		13.180,00	93.141,48	-79.961,48	85.399,96	7.741,52
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	1.770,00		1.770,00	28.834,43	-27.064,43	628,79	28.205,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.770,00		1.770,00	28.834,43	-27.064,43	628,79	28.205,64
62	INVERSIONES NUEVAS	89.270,00	413.000,00	502.270,00	502.108,62	161,38	146.548,41	355.560,21
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	600.000,00	-563.000,00	37.000,00		37.000,00		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.200,00		6.200,00	6.116,12	83,88	6.116,12	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	606.200,00	-563.000,00	43.200,00	6.116,12	37.083,88	6.116,12	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00		60.000,00		



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	726.200,00	-563.000,00	163.200,00	6.116,12	157.083,88	6.116,12	
6	INVERSIONES REALES	815.470,00	-150.000,00	665.470,00	508.224,74	157.245,26	152.664,53	355.560,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	815.470,00	-150.000,00	665.470,00	508.224,74	157.245,26	152.664,53	355.560,21
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	20.138.490,00	8.280.281,00	28.418.771,00	23.877.738,75	4.541.032,25	21.110.120,68	2.767.618,07
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.138.490,00	8.280.281,00	28.418.771,00	23.877.738,75	4.541.032,25	21.110.120,68	2.767.618,07



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	91.810,00		91.810,00	2.526,54	89.283,46	2.526,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.230,00	225.000,00	562.230,00	432.785,57	129.444,43	432.785,57	
1309	OTRO PERSONAL	337.230,00	225.000,00	562.230,00	432.785,57	129.444,43	432.785,57	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>429.040,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>654.040,00</b>	<b>435.312,11</b>	<b>218.727,89</b>	<b>435.312,11</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.290,00		45.290,00	10.617,80	34.672,20	10.617,80	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>45.290,00</b>		<b>45.290,00</b>	<b>10.617,80</b>	<b>34.672,20</b>	<b>10.617,80</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.100,00	100.000,00	105.100,00		105.100,00		
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.100,00</b>		<b>105.100,00</b>		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>479.430,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>804.430,00</b>	<b>445.929,91</b>	<b>358.500,09</b>	<b>445.929,91</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.510,00	115.695,00	179.205,00	179.204,93	0,07	176.287,45	2.917,48
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>63.510,00</b>	<b>115.695,00</b>	<b>179.205,00</b>	<b>179.204,93</b>	<b>0,07</b>	<b>176.287,45</b>	<b>2.917,48</b>
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	20,00		20,00		20,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.610,00		19.610,00	3.972,21	15.637,79	3.972,21	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	510,00		510,00		510,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.060,00		5.060,00	14.780,78	-9.720,78	14.780,78	
1625	SEGUROS	23.850,00		23.850,00	27.915,48	-4.065,48	27.878,09	37,39
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>50.050,00</b>		<b>50.050,00</b>	<b>46.668,47</b>	<b>3.381,53</b>	<b>46.631,08</b>	<b>37,39</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>113.580,00</b>	<b>115.695,00</b>	<b>229.275,00</b>	<b>225.873,40</b>	<b>3.401,60</b>	<b>222.918,53</b>	<b>2.954,87</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	2.630.100,00		2.630.100,00	1.819.641,98	810.458,02	1.819.641,98	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>2.630.100,00</b>		<b>2.630.100,00</b>	<b>1.819.641,98</b>	<b>810.458,02</b>	<b>1.819.641,98</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>2.630.100,00</b>		<b>2.630.100,00</b>	<b>1.819.641,98</b>	<b>810.458,02</b>	<b>1.819.641,98</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.223.110,00</b>	<b>440.695,00</b>	<b>3.663.805,00</b>	<b>2.491.445,29</b>	<b>1.172.359,71</b>	<b>2.488.490,42</b>	<b>2.954,87</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	32.510,00	100.000,00	132.510,00	1.808,19	130.701,81	1.808,19	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>32.510,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.510,00</b>	<b>1.808,19</b>	<b>130.701,81</b>	<b>1.808,19</b>	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	15.820,00		15.820,00	6.575,96	9.244,04	6.575,96	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>15.820,00</b>		<b>15.820,00</b>	<b>6.575,96</b>	<b>9.244,04</b>	<b>6.575,96</b>	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00		2.450,00		
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.730,00		4.730,00		4.730,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>4.730,00</b>		<b>4.730,00</b>		<b>4.730,00</b>		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	230,00		230,00	12.963,81	-12.733,81	12.850,34	113,47
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>12.963,81</b>	<b>-12.733,81</b>	<b>12.850,34</b>	<b>113,47</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>55.740,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>155.740,00</b>	<b>21.347,96</b>	<b>134.392,04</b>	<b>21.234,49</b>	<b>113,47</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430,00		430,00	9.151,26	-8.721,26	9.147,84	3,42
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>	<b>9.151,26</b>	<b>-8.721,26</b>	<b>9.147,84</b>	<b>3,42</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.440,00	20.000,00	23.440,00	10.824,17	12.615,83	10.045,08	779,09
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.440,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>10.824,17</b>	<b>12.615,83</b>	<b>10.045,08</b>	<b>779,09</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00		250,00		
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.070,00		1.070,00	108,13	961,87	108,13	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.070,00</b>		<b>1.070,00</b>	<b>108,13</b>	<b>961,87</b>	<b>108,13</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.830,00		3.830,00		3.830,00		
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.830,00</b>		<b>3.830,00</b>		<b>3.830,00</b>		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9.020,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.020,00</b>	<b>20.083,56</b>	<b>8.936,44</b>	<b>19.301,05</b>	<b>782,51</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.780,00		18.780,00	29.784,36	-11.004,36	17.708,29	12.076,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.150,00		2.150,00	977,38	1.172,62	977,38	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.300,00		5.300,00	5.314,67	-14,67	3.787,64	1.527,03
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.230,00</b>		<b>26.230,00</b>	<b>36.076,41</b>	<b>-9.846,41</b>	<b>22.473,31</b>	<b>13.603,10</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.160,00		8.160,00	7.250,39	909,61	7.154,62	95,77
22101	AGUA	30,00		30,00	324,29	-294,29	324,29	
22102	GAS	20,00		20,00	140,06	-120,06	140,06	
22103	COMBUSTIBLE	220,00		220,00	797,92	-577,92	797,92	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.430,00		8.430,00	8.512,66	-82,66	8.416,89	95,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,00		130,00		130,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	130,00		130,00		130,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		100,00	100,00		100,00		
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	2.378,97	-2.278,97	2.212,37	166,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	2.378,97	-2.278,97	2.212,37	166,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	90,00		90,00		90,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.090,00		10.090,00	31,98	10.058,02	31,98	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.180,00		10.180,00	31,98	10.148,02	31,98	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	530,00		530,00	5,55	524,45	5,55	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.620,00		1.620,00	4.052,53	-2.432,53	4.052,53	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>20.990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>14.981,69</b>	<b>6.108,31</b>	<b>14.719,32</b>	<b>262,37</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.810,00		13.810,00	9.047,05	4.762,95	9.047,05	
2221	POSTALES	1.270,00		1.270,00	42.408,36	-41.138,36	37.606,67	4.801,69
2229	OTRAS	8.280,00	175.000,00	183.280,00	128.156,38	55.123,62	85.702,60	42.453,78
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>23.360,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>198.360,00</b>	<b>179.611,79</b>	<b>18.748,21</b>	<b>132.356,32</b>	<b>47.255,47</b>
2230	TRANSPORTES	7.960,00		7.960,00	7.337,07	622,93	7.159,90	177,17
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.960,00</b>		<b>7.960,00</b>	<b>7.337,07</b>	<b>622,93</b>	<b>7.159,90</b>	<b>177,17</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	80,00		80,00	297,17	-217,17	297,17	
2241	VEHICULOS	340,00		340,00		340,00		





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2249	OTROS RIESGOS	870,00		870,00	11.750,84	-10.880,84	11.750,84	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>	<b>12.048,01</b>	<b>-10.758,01</b>	<b>12.048,01</b>	
2251	AUTONOMICOS	40,00		40,00	244,75	-204,75	244,75	
2252	LOCALES		1.000,00	1.000,00	42,86	957,14	42,86	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>40,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>287,61</b>	<b>752,39</b>	<b>287,61</b>	
22621	DE COMUNICACION	2.300,00		2.300,00	32.661,44	-30.361,44	29.171,09	3.490,35
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.300,00		2.300,00	32.661,44	-30.361,44	29.171,09	3.490,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00		90,00		90,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	270,00		270,00	3.285,99	-3.015,99	3.285,99	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	270,00		270,00	3.285,99	-3.015,99	3.285,99	
2269	OTROS	16.630,00		16.630,00	14.495,73	2.134,27	11.837,75	2.657,98
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>19.290,00</b>		<b>19.290,00</b>	<b>50.443,16</b>	<b>-31.153,16</b>	<b>44.294,83</b>	<b>6.148,33</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	950,00		950,00	9.929,60	-8.979,60	5.495,74	4.433,86
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	18.460,00		18.460,00		18.460,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.660,00	100.000,00	104.660,00	25.968,75	78.691,25	23.817,96	2.150,79
2274	SEGURIDAD	360,00		360,00	5.100,09	-4.740,09	5.100,09	
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>26.430,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>126.430,00</b>	<b>40.998,44</b>	<b>85.431,56</b>	<b>34.413,79</b>	<b>6.584,65</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>125.590,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>401.690,00</b>	<b>341.784,18</b>	<b>59.905,82</b>	<b>267.753,09</b>	<b>74.031,09</b>
2300	DIETAS	2.570,00	150.000,00	152.570,00	18.203,00	134.367,00	16.328,65	1.874,35
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.570,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>18.203,00</b>	<b>134.367,00</b>	<b>16.328,65</b>	<b>1.874,35</b>
2310	LOCOMOCION	37.650,00		37.650,00	17.632,28	20.017,72	15.493,07	2.139,21
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>37.650,00</b>		<b>37.650,00</b>	<b>17.632,28</b>	<b>20.017,72</b>	<b>15.493,07</b>	<b>2.139,21</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	440,00		440,00	3.315,69	-2.875,69	2.568,35	747,34
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	<b>3.315,69</b>	<b>-2.875,69</b>	<b>2.568,35</b>	<b>747,34</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>40.660,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>190.660,00</b>	<b>39.150,97</b>	<b>151.509,03</b>	<b>34.390,07</b>	<b>4.760,90</b>
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	1.098.380,00		1.098.380,00	1.054.576,46	43.803,54	1.054.576,46	
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>1.098.380,00</b>		<b>1.098.380,00</b>	<b>1.054.576,46</b>	<b>43.803,54</b>	<b>1.054.576,46</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>1.098.380,00</b>		<b>1.098.380,00</b>	<b>1.054.576,46</b>	<b>43.803,54</b>	<b>1.054.576,46</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.329.390,00</b>	<b>546.100,00</b>	<b>1.875.490,00</b>	<b>1.476.943,13</b>	<b>398.546,87</b>	<b>1.397.255,16</b>	<b>79.687,97</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.552.500,00</b>	<b>986.795,00</b>	<b>5.539.295,00</b>	<b>3.968.388,42</b>	<b>1.570.906,58</b>	<b>3.885.745,58</b>	<b>82.642,84</b>
6220	ADQUISICIONES	4.890,00		4.890,00		4.890,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.990,00</b>		<b>5.990,00</b>		<b>5.990,00</b>		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470.760,00	-413.000,00	57.760,00	17.587,86	40.172,14	1.997,59	15.590,27



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470.760,00	-413.000,00	57.760,00	17.587,86	40.172,14	1.997,59	15.590,27
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	143.150,00		143.150,00	4.948,94	138.201,06	4.138,02	810,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES	143.150,00		143.150,00	4.948,94	138.201,06	4.138,02	810,92
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	43.500,00		43.500,00	3.293,24	40.206,76	1.369,92	1.923,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.500,00		43.500,00	3.293,24	40.206,76	1.369,92	1.923,32
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.100,00		1.100,00	10.286,32	-9.186,32	10.286,32	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.100,00		1.100,00	10.286,32	-9.186,32	10.286,32	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	21.040,00		21.040,00		21.040,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.040,00		21.040,00		21.040,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	685.540,00	-413.000,00	272.540,00	36.116,36	236.423,64	17.791,85	18.324,51
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	60.100,00		60.100,00		60.100,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.100,00		60.100,00		60.100,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.020,00		14.020,00		14.020,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.020,00		14.020,00		14.020,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.190,00		2.190,00		2.190,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.190,00		2.190,00		2.190,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	78.310,00		78.310,00		78.310,00		
6	INVERSIONES REALES	763.850,00	-413.000,00	350.850,00	36.116,36	314.733,64	17.791,85	18.324,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	763.850,00	-413.000,00	350.850,00	36.116,36	314.733,64	17.791,85	18.324,51
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.316.350,00	573.795,00	5.890.145,00	4.004.504,78	1.885.640,22	3.903.537,43	100.967,35
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.316.350,00	573.795,00	5.890.145,00	4.004.504,78	1.885.640,22	3.903.537,43	100.967,35



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	5.803.220,00	-3.123.008,00	2.680.212,00	1.002.189,20	1.678.022,80	1.002.189,20	
801	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.823.220,00	-3.123.008,00	2.700.212,00	1.002.189,20	1.698.022,80	1.002.189,20	
810	A CORTO PLAZO	14.140,00	3.123.008,00	3.137.148,00	3.137.147,42	0,58	3.137.147,42	
811	A LARGO PLAZO	20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	34.140,00	4.123.008,00	4.157.148,00	3.137.147,42	1.020.000,58	3.137.147,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.857.360,00	1.000.000,00	6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	4.139.336,62	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.857.360,00	1.000.000,00	6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	4.139.336,62	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.857.360,00	1.000.000,00	6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	4.139.336,62	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.857.360,00	1.000.000,00	6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	4.139.336,62	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	313.820,00		313.820,00	294.195,32	19.624,68	294.195,32	
1301	OTROS DIRECTIVOS	979.210,00		979.210,00	830.197,33	149.012,67	830.197,33	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.777.070,00	800.000,00	5.577.070,00	4.913.264,60	663.805,40	4.913.264,60	
1309	OTRO PERSONAL	4.777.070,00	800.000,00	5.577.070,00	4.913.264,60	663.805,40	4.913.264,60	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.070.100,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.870.100,00</b>	<b>6.037.657,25</b>	<b>832.442,75</b>	<b>6.037.657,25</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	148.010,00		148.010,00	256.016,58	-108.006,58	256.016,58	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>148.010,00</b>		<b>148.010,00</b>	<b>256.016,58</b>	<b>-108.006,58</b>	<b>256.016,58</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	123.300,00		123.300,00	864,39	122.435,61	864,39	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>123.300,00</b>		<b>123.300,00</b>	<b>864,39</b>	<b>122.435,61</b>	<b>864,39</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.341.410,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.141.410,00</b>	<b>6.294.538,22</b>	<b>846.871,78</b>	<b>6.294.538,22</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.166.450,00	211.720,00	1.378.170,00	1.378.169,23	0,77	1.361.565,10	16.604,13
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.166.450,00</b>	<b>211.720,00</b>	<b>1.378.170,00</b>	<b>1.378.169,23</b>	<b>0,77</b>	<b>1.361.565,10</b>	<b>16.604,13</b>
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	960,00		960,00		960,00		
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>960,00</b>		<b>960,00</b>		<b>960,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	66.100,00		66.100,00	34.994,65	31.105,35	34.458,25	536,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.270,00		34.270,00	2.587,00	31.683,00	2.587,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	35.700,00		35.700,00		35.700,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.270,00	200.000,00	225.270,00	229.042,82	-3.772,82	222.646,78	6.396,04
1625	SEGUROS	147.290,00		147.290,00	240.701,50	-93.411,50	235.526,95	5.174,55
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>308.630,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>508.630,00</b>	<b>507.325,97</b>	<b>1.304,03</b>	<b>495.218,98</b>	<b>12.106,99</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.476.040,00</b>	<b>411.720,00</b>	<b>1.887.760,00</b>	<b>1.885.495,20</b>	<b>2.264,80</b>	<b>1.856.784,08</b>	<b>28.711,12</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	7.140,00		7.140,00	7.136,40	3,60	7.136,40	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>7.140,00</b>		<b>7.140,00</b>	<b>7.136,40</b>	<b>3,60</b>	<b>7.136,40</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>7.140,00</b>		<b>7.140,00</b>	<b>7.136,40</b>	<b>3,60</b>	<b>7.136,40</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.824.590,00</b>	<b>1.211.720,00</b>	<b>9.036.310,00</b>	<b>8.187.169,82</b>	<b>849.140,18</b>	<b>8.158.458,70</b>	<b>28.711,12</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	529.850,00	400.000,00	929.850,00	580.508,89	349.341,11	538.477,17	42.031,72
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>529.850,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>929.850,00</b>	<b>580.508,89</b>	<b>349.341,11</b>	<b>538.477,17</b>	<b>42.031,72</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	72.210,00		72.210,00	99.215,17	-27.005,17	95.368,38	3.846,79
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>72.210,00</b>		<b>72.210,00</b>	<b>99.215,17</b>	<b>-27.005,17</b>	<b>95.368,38</b>	<b>3.846,79</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	18.060,00		18.060,00	28.342,47	-10.282,47	28.342,47	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>18.060,00</b>		<b>18.060,00</b>	<b>28.342,47</b>	<b>-10.282,47</b>	<b>28.342,47</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.490,00	100.000,00	105.490,00	40.939,29	64.550,71	40.825,82	113,47
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>5.490,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.490,00</b>	<b>40.939,29</b>	<b>64.550,71</b>	<b>40.825,82</b>	<b>113,47</b>
2090	CANONES		50.000,00	50.000,00	7.535,69	42.464,31	7.470,35	65,34



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>209</b>	<b>CANONES</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.535,69</b>	<b>42.464,31</b>	<b>7.470,35</b>	<b>65,34</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>626.610,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.176.610,00</b>	<b>756.541,51</b>	<b>420.068,49</b>	<b>710.484,19</b>	<b>46.057,32</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00		34.000,00	49.466,35	-15.466,35	47.244,45	2.221,90
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>49.466,35</b>	<b>-15.466,35</b>	<b>47.244,45</b>	<b>2.221,90</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.760,00	50.000,00	141.760,00	74.186,31	67.573,69	69.893,18	4.293,13
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>91.760,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.760,00</b>	<b>74.186,31</b>	<b>67.573,69</b>	<b>69.893,18</b>	<b>4.293,13</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.250,00		4.250,00	4.597,54	-347,54	3.738,30	859,24
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>4.250,00</b>		<b>4.250,00</b>	<b>4.597,54</b>	<b>-347,54</b>	<b>3.738,30</b>	<b>859,24</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.160,00		46.160,00	44.179,02	1.980,98	34.849,38	9.329,64
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>46.160,00</b>		<b>46.160,00</b>	<b>44.179,02</b>	<b>1.980,98</b>	<b>34.849,38</b>	<b>9.329,64</b>
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.100,00	100.000,00	115.100,00	35.427,98	79.672,02	24.024,75	11.403,23
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>15.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>35.427,98</b>	<b>79.672,02</b>	<b>24.024,75</b>	<b>11.403,23</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>193.270,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>343.270,00</b>	<b>207.857,20</b>	<b>135.412,80</b>	<b>179.750,06</b>	<b>28.107,14</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	263.940,00	300.000,00	563.940,00	325.490,61	238.449,39	274.138,89	51.351,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.590,00		39.590,00	31.833,87	7.756,13	30.263,47	1.570,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	116.240,00	-100.000,00	16.240,00	180.426,32	-164.186,32	158.918,67	21.507,65
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>419.770,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>619.770,00</b>	<b>537.750,80</b>	<b>82.019,20</b>	<b>463.321,03</b>	<b>74.429,77</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.240,00		58.240,00	62.086,19	-3.846,19	61.218,57	867,62
22101	AGUA	1.220,00		1.220,00	2.268,50	-1.048,50	2.268,50	
22102	GAS	70,00		70,00	1.741,66	-1.671,66	1.731,42	10,24
22103	COMBUSTIBLE	4.890,00		4.890,00	6.389,94	-1.499,94	6.363,26	26,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.420,00		64.420,00	72.486,29	-8.066,29	71.581,75	904,54
22140	LENCERIA	200,00		200,00		200,00		
22141	VESTUARIO	15.040,00		15.040,00	305,14	14.734,86	305,14	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.240,00		15.240,00	305,14	14.934,86	305,14	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	8.835,79	-8.805,79	202,38	8.633,41
2219	OTROS SUMINISTROS	49.100,00		49.100,00	79.276,35	-30.176,35	54.462,64	24.813,71
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>128.790,00</b>		<b>128.790,00</b>	<b>160.903,57</b>	<b>-32.113,57</b>	<b>126.551,91</b>	<b>34.351,66</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	115.660,00		115.660,00	205.678,39	-90.018,39	205.678,39	
2221	POSTALES	195.350,00	-150.000,00	45.350,00	206.975,97	-161.625,97	181.722,11	25.253,86
2222	TELEGRAFICAS	460,00		460,00		460,00		
2229	OTRAS	391.800,00	1.000.000,00	1.391.800,00	911.540,46	480.259,54	344.805,58	566.734,88
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>703.270,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.553.270,00</b>	<b>1.324.194,82</b>	<b>229.075,18</b>	<b>732.206,08</b>	<b>591.988,74</b>
2230	TRANSPORTES	90.210,00	-42.000,00	48.210,00	47.784,39	425,61	40.243,63	7.540,76
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>90.210,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>48.210,00</b>	<b>47.784,39</b>	<b>425,61</b>	<b>40.243,63</b>	<b>7.540,76</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.100,00		6.100,00	3.893,76	2.206,24	3.893,76	



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS	100,00		100,00	604,21	-504,21	604,21	
2249	OTROS RIESGOS	26.290,00		26.290,00	26.146,78	143,22	26.146,78	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>32.490,00</b>		<b>32.490,00</b>	<b>30.644,75</b>	<b>1.845,25</b>	<b>30.644,75</b>	
2251	AUTONOMICOS	530,00		530,00	246,16	283,84	246,16	
2252	LOCALES		1.000,00	1.000,00	1.636,97	-636,97	1.546,50	90,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>530,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.883,13</b>	<b>-353,13</b>	<b>1.792,66</b>	<b>90,47</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	160.450,00	-135.000,00	25.450,00	23.188,61	2.261,39	23.188,61	
22621	DE COMUNICACION	184.450,00	100.000,00	284.450,00	90.806,14	193.643,86	71.356,88	19.449,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	344.900,00	-35.000,00	309.900,00	113.994,75	195.905,25	94.545,49	19.449,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170.080,00	-100.000,00	70.080,00	68.967,32	1.112,68	66.971,13	1.996,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.940,00		22.940,00	21.911,94	1.028,06	21.911,94	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	96.970,00	400.000,00	496.970,00	233.805,57	263.164,43	216.711,20	17.094,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	96.970,00	400.000,00	496.970,00	233.805,57	263.164,43	216.711,20	17.094,37
2269	OTROS	168.620,00		168.620,00	420.010,96	-251.390,96	317.840,60	102.170,36
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>803.510,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.068.510,00</b>	<b>858.690,54</b>	<b>209.819,46</b>	<b>717.980,36</b>	<b>140.710,18</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.680,00	300.000,00	374.680,00	91.279,50	283.400,50	89.942,96	1.336,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	155.830,00		155.830,00	166.946,20	-11.116,20	124.051,04	42.895,16
2274	SEGURIDAD	23.360,00		23.360,00	38.674,16	-15.314,16	33.521,84	5.152,32
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	846.920,00	399.000,00	1.245.920,00	1.766.996,15	-521.076,15	1.651.117,89	115.878,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	846.920,00	399.000,00	1.245.920,00	1.766.996,15	-521.076,15	1.651.117,89	115.878,26
2279	OTROS	162.750,00	-130.000,00	32.750,00	31.594,67	1.155,33	31.594,67	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.263.540,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>1.832.540,00</b>	<b>2.095.490,68</b>	<b>-262.950,68</b>	<b>1.930.228,40</b>	<b>165.262,28</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.442.110,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>5.285.110,00</b>	<b>5.057.342,68</b>	<b>227.767,32</b>	<b>4.042.968,82</b>	<b>1.014.373,86</b>
2300	DIETAS	190.890,00	250.000,00	440.890,00	361.002,91	79.887,09	346.896,37	14.106,54
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>190.890,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>440.890,00</b>	<b>361.002,91</b>	<b>79.887,09</b>	<b>346.896,37</b>	<b>14.106,54</b>
2310	LOCOMOCION	163.620,00	200.000,00	363.620,00	162.984,60	200.635,40	155.446,34	7.538,26
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>163.620,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>363.620,00</b>	<b>162.984,60</b>	<b>200.635,40</b>	<b>155.446,34</b>	<b>7.538,26</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.620,00		3.620,00	19.972,79	-16.352,79	18.124,30	1.848,49
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.620,00</b>		<b>3.620,00</b>	<b>19.972,79</b>	<b>-16.352,79</b>	<b>18.124,30</b>	<b>1.848,49</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>358.130,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>808.130,00</b>	<b>543.960,30</b>	<b>264.169,70</b>	<b>520.467,01</b>	<b>23.493,29</b>
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	433.880,00		433.880,00	420.435,44	13.444,56	420.435,44	
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>433.880,00</b>		<b>433.880,00</b>	<b>420.435,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>420.435,44</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>433.880,00</b>		<b>433.880,00</b>	<b>420.435,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>420.435,44</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.054.000,00</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>8.047.000,00</b>	<b>6.986.137,13</b>	<b>1.060.862,87</b>	<b>5.874.105,52</b>	<b>1.112.031,61</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.500,00	15.000,00	75.500,00	75.256,61	243,39	67.179,99	8.076,62
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>60.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.256,61</b>	<b>243,39</b>	<b>67.179,99</b>	<b>8.076,62</b>





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	60.500,00	15.000,00	75.500,00	75.256,61	243,39	67.179,99	8.076,62
3	GASTOS FINANCIEROS	60.500,00	15.000,00	75.500,00	75.256,61	243,39	67.179,99	8.076,62
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	18.090,00	9.000,00	27.090,00	26.547,27	542,73	26.547,27	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	18.090,00	9.000,00	27.090,00	26.547,27	542,73	26.547,27	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.090,00	9.000,00	27.090,00	26.547,27	542,73	26.547,27	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.090,00	9.000,00	27.090,00	26.547,27	542,73	26.547,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.957.180,00</b>	<b>4.228.720,00</b>	<b>17.185.900,00</b>	<b>15.275.110,83</b>	<b>1.910.789,17</b>	<b>14.126.291,48</b>	<b>1.148.819,35</b>
6220	ADQUISICIONES	2.940,00		2.940,00		2.940,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.060,00</b>		<b>4.060,00</b>		<b>4.060,00</b>		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.860,00		30.860,00		30.860,00		
623	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>30.860,00</b>		<b>30.860,00</b>		<b>30.860,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	51.330,00		51.330,00	58.581,29	-7.251,29	37.901,09	20.680,20
625	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>51.330,00</b>		<b>51.330,00</b>	<b>58.581,29</b>	<b>-7.251,29</b>	<b>37.901,09</b>	<b>20.680,20</b>
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	170.600,00		170.600,00	109.449,60	61.150,40	77.147,81	32.301,79
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	118.400,00		118.400,00	118.400,00		118.400,00	
626	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>289.000,00</b>		<b>289.000,00</b>	<b>227.849,60</b>	<b>61.150,40</b>	<b>195.547,81</b>	<b>32.301,79</b>
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.930,00		2.930,00	58.821,97	-55.891,97	52.262,06	6.559,91
628	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.930,00</b>		<b>2.930,00</b>	<b>58.821,97</b>	<b>-55.891,97</b>	<b>52.262,06</b>	<b>6.559,91</b>
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	227.720,00	143.000,00	370.720,00	403.291,54	-32.571,54	267.728,89	135.562,65
629	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>227.720,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>370.720,00</b>	<b>403.291,54</b>	<b>-32.571,54</b>	<b>267.728,89</b>	<b>135.562,65</b>
62	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>605.900,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>748.900,00</b>	<b>748.544,40</b>	<b>355,60</b>	<b>553.439,85</b>	<b>195.104,55</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	6.010,00		6.010,00		6.010,00		
633	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>6.010,00</b>		<b>6.010,00</b>		<b>6.010,00</b>		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
635	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.300,00	-143.000,00	37.300,00		37.300,00		
636	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>180.300,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>37.300,00</b>		<b>37.300,00</b>		
63	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>192.310,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>49.310,00</b>		<b>49.310,00</b>		
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>798.210,00</b>		<b>798.210,00</b>	<b>748.544,40</b>	<b>49.665,60</b>	<b>553.439,85</b>	<b>195.104,55</b>
8300	AL PERSONAL	28.410,00	3.500,00	31.910,00	31.851,84	58,16	31.851,84	
830	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>28.410,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>31.851,84</b>	<b>58,16</b>	<b>31.851,84</b>	



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8310	AL PERSONAL	12.750,00	-3.500,00	9.250,00	8.148,16	1.101,84	8.148,16	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	12.750,00	-3.500,00	9.250,00	8.148,16	1.101,84	8.148,16	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.160,00		41.160,00	40.000,00	1.160,00	40.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	10,00		10,00		10,00		
8401	A LARGO PLAZO	20.550,00	1.000,00	21.550,00	21.541,18	8,82	21.541,18	
840	DEPOSITOS	20.560,00	1.000,00	21.560,00	21.541,18	18,82	21.541,18	
8410	A CORTO PLAZO	17.280,00		17.280,00		17.280,00		
8411	A LARGO PLAZO	134.410,00	-1.000,00	133.410,00		133.410,00		
841	FIANZAS	151.690,00	-1.000,00	150.690,00		150.690,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	172.250,00		172.250,00	21.541,18	150.708,82	21.541,18	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	213.410,00		213.410,00	61.541,18	151.868,82	61.541,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.011.620,00		1.011.620,00	810.085,58	201.534,42	614.981,03	195.104,55
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.968.800,00	4.228.720,00	18.197.520,00	16.085.196,41	2.112.323,59	14.741.272,51	1.343.923,90
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.968.800,00	4.228.720,00	18.197.520,00	16.085.196,41	2.112.323,59	14.741.272,51	1.343.923,90
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	247.206.390,00	23.117.312,00	270.323.702,00	239.686.608,43	30.637.093,57	231.781.654,98	7.904.953,45



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2006

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	43.620.840,00		43.620.840,00	38.007.826,79	37.710.374,12	54.166,93	243.285,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.731.100,00		8.731.100,00	6.468.200,71	6.402.007,23	10.784,25	55.409,23
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>52.351.940,00</b>		<b>52.351.940,00</b>	<b>44.476.027,50</b>	<b>44.112.381,35</b>	<b>64.951,18</b>	<b>298.694,97</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.307.280,00		9.307.280,00	9.528.560,35	9.306.246,65	19.756,64	202.557,06
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>9.307.280,00</b>		<b>9.307.280,00</b>	<b>9.528.560,35</b>	<b>9.306.246,65</b>	<b>19.756,64</b>	<b>202.557,06</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.150,00		110.150,00	93.089,39	82.043,01		11.046,38
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>110.150,00</b>		<b>110.150,00</b>	<b>93.089,39</b>	<b>82.043,01</b>		<b>11.046,38</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	98.443.810,00		98.443.810,00	99.628.146,46	98.794.722,79	164.458,77	668.964,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.602.030,00		75.602.030,00	78.620.219,85	77.994.399,26	125.423,46	500.397,13
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>174.045.840,00</b>		<b>174.045.840,00</b>	<b>178.248.366,31</b>	<b>176.789.122,05</b>	<b>289.882,23</b>	<b>1.169.362,03</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>235.815.210,00</b>		<b>235.815.210,00</b>	<b>232.346.043,55</b>	<b>230.289.793,06</b>	<b>374.590,05</b>	<b>1.681.660,44</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>235.815.210,00</b>		<b>235.815.210,00</b>	<b>232.346.043,55</b>	<b>230.289.793,06</b>	<b>374.590,05</b>	<b>1.681.660,44</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.135.490,00		2.135.490,00	2.479.541,45	1.752.986,73	20.591,05	705.963,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	688.840,00		688.840,00	295.161,89	235.172,13		59.989,76
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.824.330,00		2.824.330,00	2.774.703,34	1.988.158,86	20.591,05	765.953,43
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.824.330,00</b>		<b>2.824.330,00</b>	<b>2.774.703,34</b>	<b>1.988.158,86</b>	<b>20.591,05</b>	<b>765.953,43</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>2.824.330,00</b>		<b>2.824.330,00</b>	<b>2.774.703,34</b>	<b>1.988.158,86</b>	<b>20.591,05</b>	<b>765.953,43</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>233.630,67</b>	<b>210.512,58</b>		<b>23.118,09</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>233.630,67</b>	<b>210.512,58</b>		<b>23.118,09</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	595.210,00		595.210,00	3.732.118,47	3.732.118,47		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>595.210,00</b>		<b>595.210,00</b>	<b>3.732.118,47</b>	<b>3.732.118,47</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	3.590,00		3.590,00	385.423,92	385.423,92		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>3.590,00</b>		<b>3.590,00</b>	<b>385.423,92</b>	<b>385.423,92</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>598.800,00</b>		<b>598.800,00</b>	<b>4.117.542,39</b>	<b>4.117.542,39</b>		
3911	INTERESES	55.000,00		55.000,00				
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	154.700,00		154.700,00	396.897,40	381.937,32		14.960,08
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>154.700,00</b>		<b>154.700,00</b>	<b>396.897,40</b>	<b>381.937,32</b>		<b>14.960,08</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>209.700,00</b>		<b>209.700,00</b>	<b>396.897,40</b>	<b>381.937,32</b>		<b>14.960,08</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.832.830,00</b>		<b>3.832.830,00</b>	<b>7.522.773,80</b>	<b>6.698.151,15</b>	<b>20.591,05</b>	<b>804.031,60</b>



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2006

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
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	15.068,27	15.068,27		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	45.000,00		45.000,00	15.068,27	15.068,27		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	15.068,27	15.068,27		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	565.050,00		565.050,00	1.274.987,78	1.274.987,78		
500	DEL ESTADO	565.050,00		565.050,00	1.274.987,78	1.274.987,78		
5010	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	800.050,00		800.050,00	166.169,96	166.169,96		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	800.050,00		800.050,00	166.169,96	166.169,96		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00		8.000,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00		8.000,00				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				368.832,59	355.748,25		13.084,34
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				368.832,59	355.748,25		13.084,34
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.373.100,00		1.373.100,00	1.809.990,33	1.796.905,99		13.084,34
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	88.790,00		88.790,00	167.115,17	148.533,39		18.581,78
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	88.790,00		88.790,00	167.115,17	148.533,39		18.581,78
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.130.940,00		3.130.940,00	267.138,42	267.138,42		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.130.940,00		3.130.940,00	267.138,42	267.138,42		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.219.730,00		3.219.730,00	434.253,59	415.671,81		18.581,78
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	567.150,00		567.150,00				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	567.150,00		567.150,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	567.150,00		567.150,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.159.980,00		5.159.980,00	2.244.243,92	2.212.577,80		31.666,12
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>244.853.020,00</b>		<b>244.853.020,00</b>	<b>242.128.129,54</b>	<b>239.215.590,28</b>	<b>395.181,10</b>	<b>2.517.358,16</b>
8000	A CORTO PLAZO	816.790,00		816.790,00	2.277.038,97	2.277.038,97		
800	A CORTO PLAZO	816.790,00		816.790,00	2.277.038,97	2.277.038,97		
8010	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	1.686.631,81	1.686.631,81		
801	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	1.686.631,81	1.686.631,81		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	916.790,00		916.790,00	3.963.670,78	3.963.670,78		
8110	A LARGO PLAZO				57.542,59	57.542,59		
811	A LARGO PLAZO				57.542,59	57.542,59		



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				57.542,59	57.542,59		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	32.240,00		32.240,00	47.587,64	38.595,14		8.992,50
8300	AL PERSONAL	32.240,00		32.240,00	47.587,64	38.595,14		8.992,50
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>32.240,00</b>		<b>32.240,00</b>	<b>47.587,64</b>	<b>38.595,14</b>		<b>8.992,50</b>
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	32.240,00		32.240,00	47.587,64	38.595,14		8.992,50
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.800,00		7.800,00	6.611,00	6.611,00		
<b>840</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>6.611,00</b>	<b>6.611,00</b>		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	125.500,00		125.500,00	9.404,54	9.404,54		
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>125.500,00</b>		<b>125.500,00</b>	<b>9.404,54</b>	<b>9.404,54</b>		
<b>84</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>133.300,00</b>		<b>133.300,00</b>	<b>16.015,54</b>	<b>16.015,54</b>		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.175.960,00		1.175.960,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>1.175.960,00</b>		<b>1.175.960,00</b>				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	95.080,00		95.080,00	31.142,23	31.142,23		
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>95.080,00</b>		<b>95.080,00</b>	<b>31.142,23</b>	<b>31.142,23</b>		
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.271.040,00</b>		<b>1.271.040,00</b>	<b>31.142,23</b>	<b>31.142,23</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.353.370,00</b>		<b>2.353.370,00</b>	<b>4.115.958,78</b>	<b>4.106.966,28</b>		<b>8.992,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.353.370,00</b>		<b>2.353.370,00</b>	<b>4.115.958,78</b>	<b>4.106.966,28</b>		<b>8.992,50</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>247.206.390,00</b>		<b>247.206.390,00</b>	<b>246.244.088,32</b>	<b>243.322.556,56</b>	<b>395.181,10</b>	<b>2.526.350,66</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 002 - MUTUALIA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	241.732.948,44	235.485.730,63	6.247.217,81
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	4.115.958,78	4.200.877,80	-84.919,02
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	245.848.907,22	239.686.608,43	6.162.298,79
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			6.162.298,79
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			6.162.298,79





## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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

0,293628679151000

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102						
CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO			40,34	40,19	0,15	0,00
MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR			12,72	16,33	-3,61	-0,28
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			182,08	169,45	12,63	0,07
CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA			46,73	51,76	-5,03	-0,11
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			42,91	32,22	10,69	0,25
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CO			2.005,30	1.667,95	337,35	0,17
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			191,67	173,84	17,83	0,09
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EURO			45,17	33,06	12,11	0,27
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE E			2.110,91	1.711,15	399,76	0,19
PROGRAMA 1105						
ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAP			116,00	168,00	-52,00	-0,45
ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAP			65,00	28,00	37,00	0,57
PROGRAMA 2122						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL			75,54	76,94	-1,40	-0,02
ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE			36.136,00	32.214,00	3.922,00	0,11
PROGRAMA 2224						
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL			23,49	11,69	11,80	0,50
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE			3,83	2,11	1,72	0,45
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS P			2.022,43	5.716,83	-3.694,40	-1,83
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS A			4.317,77	7.294,79	-2.977,02	-0,69
PROGRAMA 3436						
REALIZA REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			1,31	0,04	1,27	0,97
REALIZA REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE			1.231,00	401,00	830,00	0,67
REALIZA REALIZAR VISITAS DE ASESOR. Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MAT.			9.123,00	653,00	8.470,00	0,93
REALIZA REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			298,00	127,00	171,00	0,57
MANTEN MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %			7,30	12,24	-4,94	-0,68
REALIZA REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE			15,00	23.703,00	-23.688,00	-1.579,20
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE			4.310,00	1.813,00	2.497,00	0,58
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			20,00	24,00	-4,00	-0,20
PROGRAMA 4364						
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES			56.814,00	59.144,31	-2.330,31	-0,04
RDTO.NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES				156,24		
PROGRAMA 4591						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL			4,69	4,38	0,31	0,07
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL			19,36	23,10	-3,74	-0,19
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRAB. PROTEGIDO, EN E			132,86	156,58	-23,72	-0,18

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

## IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION

## B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

0,293628679151000

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102					
Gastos de personal		2.290.400,00	1.955.930,42	334.469,58	0,15
Otros gastos de funcionamiento		1.108.910,00	935.482,15	173.427,85	0,16
Transferencias		92.055.433,00	90.581.753,82	1.473.679,18	0,02
Inversiones		4.420,00		4.420,00	1,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		95.459.163,00	93.473.166,39	1.985.996,61	
PROGRAMA 1105					
Transferencias		97.563.480,00	84.046.086,32	13.517.393,68	0,14
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		97.563.480,00	84.046.086,32	13.517.393,68	
PROGRAMA 2122					
Gastos de personal		6.865.233,00	5.584.397,97	1.280.835,03	0,19
Otros gastos de funcionamiento		6.153.420,00	4.210.357,17	1.943.062,83	0,32
Transferencias		3.263.930,00	2.759.904,57	504.025,43	0,15
Inversiones		1.654.680,00	1.505.919,45	148.760,55	0,09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		17.937.263,00	14.060.579,16	3.876.683,84	0,22
PROGRAMA 2224					
Gastos de personal		12.863.481,00	10.640.651,66	2.222.829,34	0,17
Otros gastos de funcionamiento		14.597.180,00	12.451.526,50	2.145.653,50	0,15
Transferencias		292.640,00	277.335,85	15.304,15	0,05
Inversiones		665.470,00	508.224,74	157.245,26	0,24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		28.418.771,00	23.877.738,75	4.541.032,25	0,16
PROGRAMA 3436					
Gastos de personal		3.663.805,00	2.491.445,29	1.172.359,71	0,32
Otros gastos de funcionamiento		1.875.490,00	1.476.943,13	398.546,87	0,21
Transferencias					
Inversiones		350.850,00	36.116,36	314.733,64	0,90
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		5.890.145,00	4.004.504,78	1.885.640,22	0,32
PROGRAMA 4364					
Activos Financieros		6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	0,40
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	0,40
PROGRAMA 4591					
Gastos de personal		9.036.310,00	8.187.169,82	849.140,18	
Otros gastos de funcionamiento		8.047.000,00	6.986.137,13	1.060.862,87	0,13
Gastos financieros		75.500,00	75.256,61	243,39	0,00
Transferencias		27.090,00	26.547,27	542,73	0,02
Inversiones		798.210,00	748.544,40	49.665,60	0,06
Activos financieros		213.410,00	61.541,18	151.868,82	0,71
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		18.197.520,00	16.085.196,41	2.112.323,59	0,12
		270.323.702,00	239.686.608,43	30.637.093,57	0,11



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## **MEMORIA DEL AÑO 2006**

### **1. ORGANIZACIÓN**

**MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2, nace de la fusión de MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20, y La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2, con fecha de efectos 31 de diciembre de 2006.** Previamente, en febrero de 2006 se fusionaban Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 48, constituyendo MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20.

#### **Año corriente**

En el año 2006 ha tenido continuidad el ciclo alcista de los últimos años, apreciándose una tasa de crecimiento aceptable y cuyos resultados más tangibles han tenido reflejo en la creación de empleo.

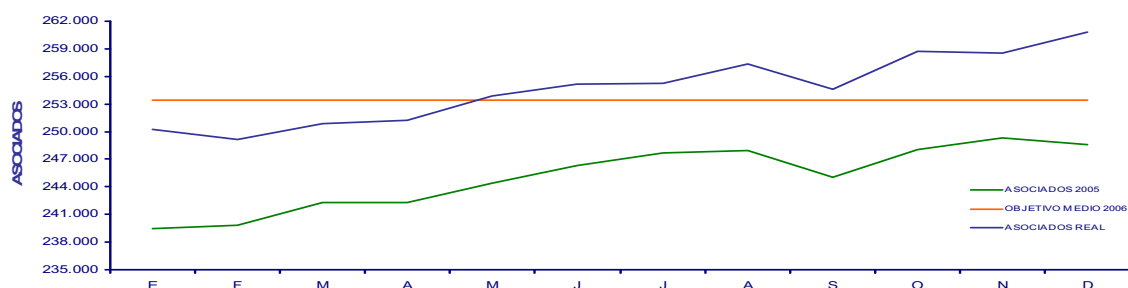
Esta panorámica macroeconómica ha tenido un impacto directo en la actividad desarrollada por Mutualia y en su crecimiento.

Dado que la creación de Mutualia nº 2 se ha realizado recientemente ( por Resolución de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de fecha 28 de marzo), no tenemos datos históricos de la misma, por lo que, si bien en las tablas aparecen los datos de Mutualia nº 2, los gráficos , se refieren a Mutualia nº 20, mutua creada por la fusión de Mutua Vizcaya Industrial y Pakea.

## Datos económicos

### Cuotas de Contingencia Profesional

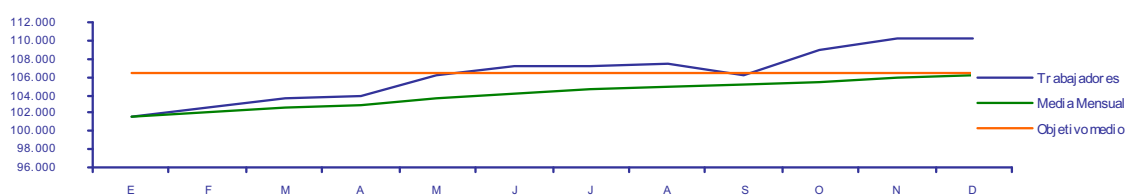
Incremento de Cuotas CP	Análisis
6,05	Previsión de cierre en afiliación media superior al objetivo e incremento de cuotas de empresas



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ASOCIADOS REAL	250.201	249.106	250.862	251.201	253.851	255.165	255.273	257.386	254.615	258.703	258.524	260.801
OBJETIVOS	250.914	249.816	251.571	252.067	254.412	254.300	255.100	254.900	251.600	254.600	255.900	255.600

## Cuotas Contingencia Común:

Incremento de cuotas CC	Análisis
11,72	Incremento de afiliación de empresas.



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Trabajadores	101.479	102.606	103.684	103.838	106.249	107.194	107.230	107.343	106.040	108.876	110.112	110.183
Media Mensual	101.479	102.043	102.590	102.902	103.571	104.175	104.611	104.953	105.074	105.454	105.877	106.236

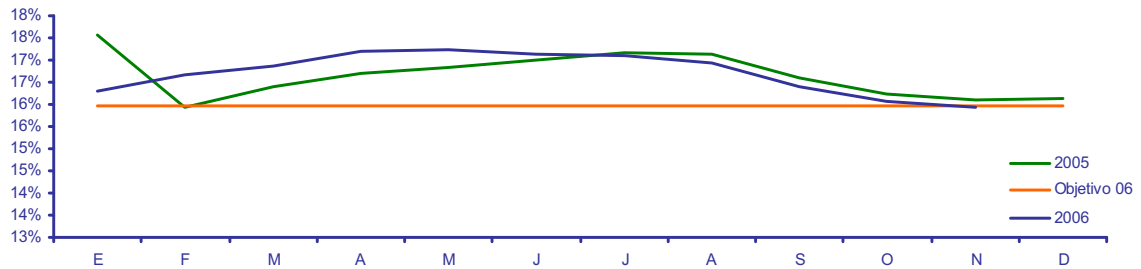
## Ingresos Asistencia Sanitaria:

Ingresos Asistencia Sanitaria	Análisis
2.751.348	Aumento de los ingresos provenientes de asistencias a otras Mutuas

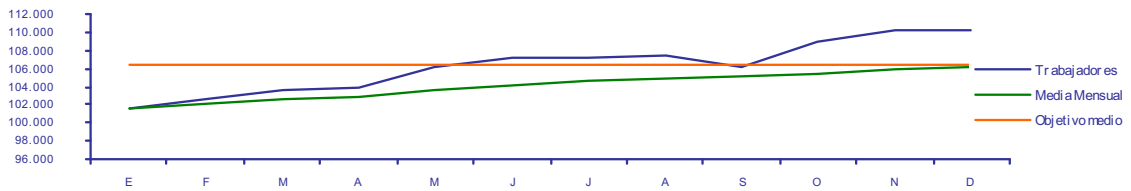
## Prestaciones:

Prestaciones sobre cuotas CP	Análisis
16,76%	<b>Incremento de las cuotas.</b> <b>Disminución de la indicación de baja global</b> <b>Disminución de la siniestralidad e incidencia.</b> <b>Leve empeoramiento de la duración media (+0,25 días)</b>





Prestaciones sobre cuotas CC	Análisis
<b>106,64%</b>	<b>Incremento de los días económicos por aumento de la incidencia y las duraciones medias.</b>



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Trabajadores</b>	101.479	102.606	103.684	103.838	106.249	107.194	107.230	107.343	106.040	108.876	110.112	110.183
<b>Media Mensual</b>	101.479	102.043	102.590	102.902	103.571	104.175	104.611	104.953	105.074	105.454	105.877	106.236

IMS+ Provisión sobre cuotas	Análisis
<b>20,15 %</b>	<b>Disminución de las prestaciones liquidadas de AT y de los capitales renta de EP. Disminución de la provisión Siniestros en tramitación. Incremento de los ingresos extraordinarios.</b>

El resultado económico conjunto permite dotar las reservas de Obligaciones Inmediatas y de Estabilización en sus cuantías máximas, la de Estabilización de Contingencias comunes en un 5% de las cuotas recaudadas por dichas contingencias, y obtener un exceso de excedente de más de 1.500 miles de euros. Todo esto viene a remarcar la trayectoria de crecimiento en población protegida y demuestra que se han sabido afrontar los nuevos retos de colaboración establecidos por el Sistema de la Seguridad Social, tales como la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y la prevención de riesgos laborales, campo este último en el cual se ha constituido la Sociedad de Prevención de Mutualia, que ha facturado más de 9 millones de euros en el presente ejercicio.

Nuestras infraestructuras sanitarias, tanto materiales como humanas, han desarrollado su actividad a plena satisfacción de nuestros clientes como lo demuestran las encuestas de evaluación de nuestros servicios y en paralelo a la evolución económica, han experimentado un notable crecimiento de actividad.

**Con relación a la mejora y aseguramiento de los procesos**, se acordó en el ejercicio del 98 la implantación de un sistema de Gestión de la Calidad Total, como objetivo estratégico y de futuro para la empresa, que nos debe conducir inexorablemente a aplicar una estrategia de Gestión Empresarial, cuyo objetivo será satisfacer las necesidades de nuestro personal, la de los mutualistas (clientes) y de la sociedad en general, además de conseguir los resultados clave de Mutualia.

En este sentido, en el mes de **Septiembre de 2000** se consiguió el objetivo de la **Certificación ISO 9002**. El proceso de calidad seguido durante 15 meses hasta la obtención de este certificado que concede AENOR, sirvió para mejorar la

organización, asegurar una mejor comunicación de las personas y para incrementar la eficacia en el resultado de nuestras actividades.

Partiendo de la consecución de esta certificación en el área de la Calidad, la Junta Directiva y la Dirección de la Mutua plantearon continuar avanzando en esta línea de mejora, motivo por el cual, se ha implantado un modelo de gestión según la **EFQM** (Modelo de Excelencia Europeo).

En diciembre de 2005 Mutua Vizcaya Industrial recibió el premio Q plata, premio otorgado por el Gobierno Vasco, a través de Euskalit, fundación vasca para la Calidad y en los protocolos de fusión, primero con Pakea y después con La Previsora se ha acordado que sea este modelo el que guíe la gestión de Mutualia. En 2006 se ha conseguido que el premio Q plata se haga extensivo a Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20.

Por último y recientemente, en el mes de octubre se ha conseguido la Certificación ISO 9001:2000, para Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 20.

### Estructura organizativa

La organización de Mutualia se ha establecido siguiendo un modelo por procesos, que se refleja en el siguiente organigrama horizontal:

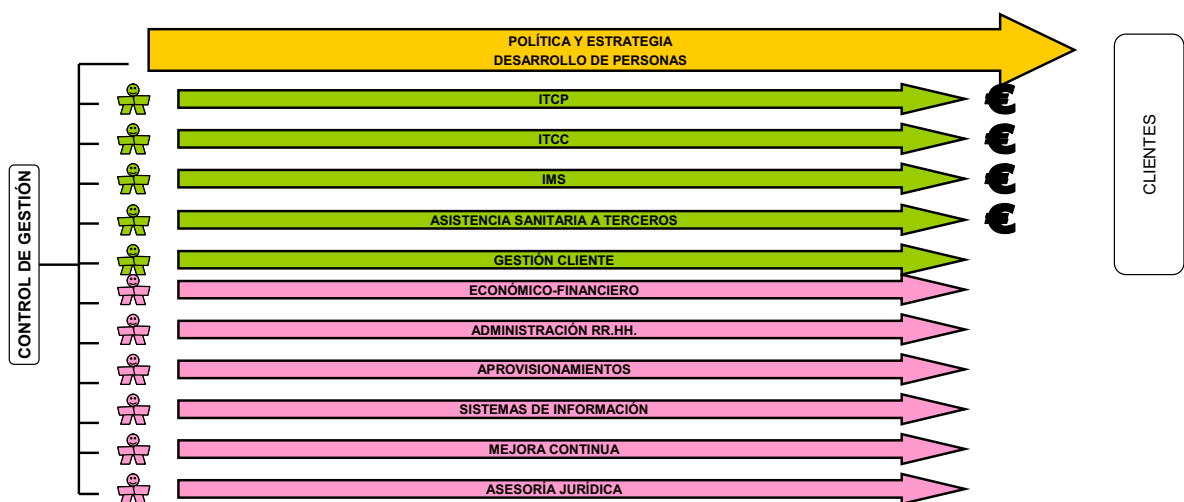
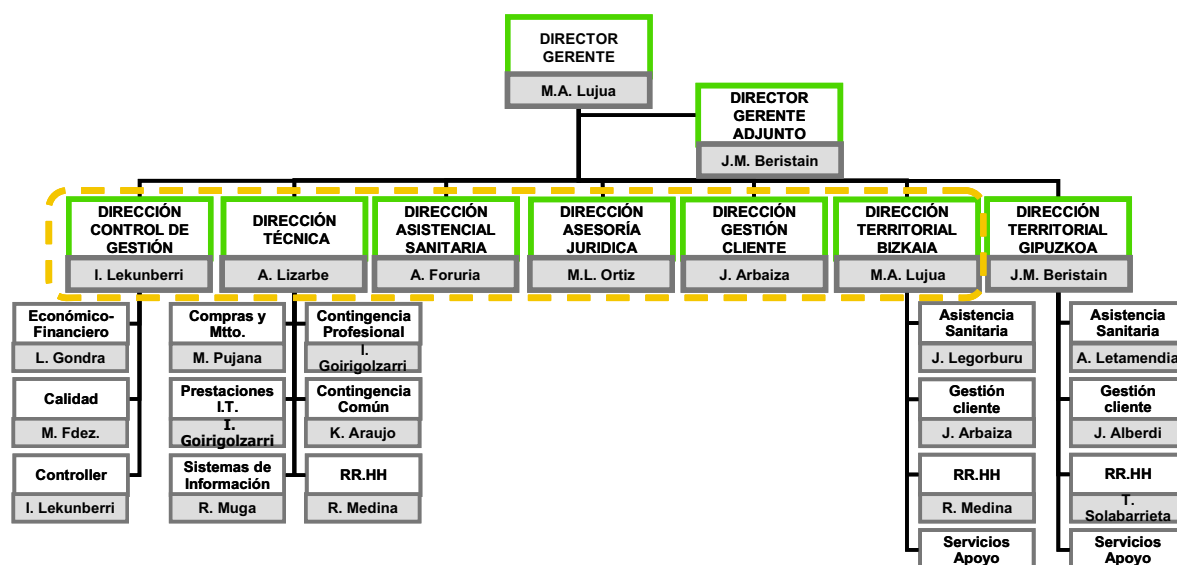


Figura 3

Además existe un organigrama vertical donde se establecen los responsables de las distintas áreas o departamentos que trabajan para los procesos. (No se incluye la Delegación Territorial de Alava).



Nota: El Comité de Dirección está formado por el Director Gerente, el Director Gerente adjunto y los directores encuadrados por una línea amarilla de puntos.

Los Órganos de Gobierno y participación de la Mutua son, la Junta General, compuesta por todas las empresas asociadas, la Junta directiva, compuesta por la suma de las Juntas directivas de las tres entidades fusionadas, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Prestaciones Especiales y la Comisión de Control y Seguimiento compuestas por las siguientes empresas:

## **JUNTA DIRECTIVA**

<b>CARGO</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>PRESIDENTE</b>	<b>D. Urtsa Errazti Y Olarterkoetxea</b>	<b>JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L</b>
<b>VICEPRESIDENTE 1º</b>	<b>D. Jose Maria Echarri Campo</b>	<b>SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S. A.</b>
<b>VICEPRESIDENTE 2º</b>	<b>D. Jesus Echave Roman</b>	<b>SAINSA- SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S. A.</b>
<b>VICEPRESIDENTE 3º</b>	<b>D. Alberto Delclaux De La Sota</b>	<b>ICOA, S.A</b>
<b>SECRETARIO</b>	<b>D. Santiago Iriarte Aizarna</b>	<b>UNIVERSIDAD DE DEUSTO</b>
<b>VICESECRETARIO</b>	<b>D. Iñigo Bilbao Urrutia</b>	<b>TUBOPLAST HISPANIA, S.A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Hernandez Duñabeitia</b>	<b>AGRUPACION SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Javier Treviño Izquierdo</b>	<b>AHV, ENSIDESA CAPITAL, S.A</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Nestor Durango Arandilla</b>	<b>ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.A</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Juan Manuel Barandiaran Echeverria</b>	<b>ARCELOR OLABERRIA, S. L.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Juan María Artaza Damborenea</b>	<b>ARTAZA PASAJES, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Luis Saba Solabarria</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE BILBAO</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Patricio Echeverría Alcorta</b>	<b>BELLOTA HERRAMIENTAS, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Francisco Marcilla Barañano</b>	<b>BILBAINA DE ALQUITRANES, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Ignacio Gonzalez Martinez De Osaba</b>	<b>BUILT-IN ETT, S.L.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jesus Apaolaza Landa</b>	<b>CERAMICAS APAOLAZA, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Antonio Marcotegui Ros</b>	<b>CIE AUTOMOTIVE, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Victor Arriola Trueba</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Adolfo Alustiza Fernandez</b>	<b>DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Antonio Iribarren Elizondo</b>	<b>DÜRR SYSTEMS SPAIN, S.A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Lander De Arteche Eguia</b>	<b>ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.A</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Fernando Escudero Unamuno</b>	<b>FF.CC. VASCOS S.A</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Iñaki Marcaida Astoreca</b>	<b>EXERCYCLE, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Maria Gonzalez Vazquez</b>	<b>FLEXIX</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Eusebio Gainzala Fuente</b>	<b>FUNDACION LEIA</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Ramon Hernandez Rojo</b>	<b>GALVANIZADOS VITORIA, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Peru Bazako Atutxa</b>	<b>GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA- DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Ignacio Zuzuarreguivea- Murguia</b>	<b>GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Maria Endemaño Aróstegui</b>	<b>GOBIERNO VASCO</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jon Uriarte Unzalu</b>	<b>GOBIERNO VASCO</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Fernando Salamerola Orden</b>	<b>HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Javier Otaño Echaniz</b>	<b>KRAFFT,S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Juan Santacana Goñi</b>	<b>PETROLEOS DEL NORTE S.A</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Jose Antonio Zabala Urrutia</b>	<b>S.N.A. EUROPE INDUSTRIES IBERIA, S.A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Rafael Pagalday Gastelurrutia</b>	<b>TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Iñaki Goiri Barrón</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS, S. A.</b>
<b>VOCAL</b>	<b>D. Fernando Noguera De Erquiaga</b>	<b>TUBOS REUNIDOS, S. A.</b>
<b>REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>Dña. ANA MARIA AZUA SANTAMARIA</b>	<b>MUTUALIA</b>
<b>REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>D. Antxon Arrasate Auzmendi</b>	<b>MUTUALIA</b>
<b>REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>Dña. ELENA MARTINEZ GARRIDO</b>	<b>MUTUALIA</b>
<b>VOCAL</b>	<b>Pendiente Cambio Representante</b>	<b>EUSKO JAURLARITZA- GOBIERNO VASCO</b>

## **COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

### **En representación de los Empresarios Asociados:**

PRESIDENTE	Sr. D. Urtza Errazti Olartekoetxea
VOCAL (CEBEK)	Sr. D. Matías Gómez Conde Sr. D. Julián Gómez
VOCAL (ADEGI)	Sr. D. Arturo R. García Sanz Sr. D. Manuel Guerrero Igea
VOCAL (Suplentes CEBEK)	Sr. D. Pablo Gil Roa Sr. D. Sigfriedo Gutiérrez Bernardo Sr. D. Mikel Andérez Vélez

### **Representantes Sindicales:**

CCOO	Sr. D. Jesús Uzkudun Illarramendi Sr. D. Kepa González García
CCOO (Suplentes)	Sr. D. Mario Sánchez del Rincón Sr. D. Alfonso Ríos Velada
ELA/STV	Sra. D <sup>a</sup> . Janire Domínguez Pérez Sr. D. Luis Miguel Saez Legarda-Ereño
UGT (Suplente)	Sra. D <sup>a</sup> . Pilar Collantes Sr. D. Enrique Arroyo Villalba
LAB (Suplente)	Sr. D. Ibón Zubiela Martín Sr. D. Juan José Rodríguez Horna

### **Mutualia 02:**

SECRETARIO	Sr. D. José María Beristain Iceta
ASESOR TÉCNICO	Sr. D. Miguel Ángel Lujua Murga

## **COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

### **Presidente:**

D. Jose M<sup>a</sup> Echarri Campo (Sdad.Financiera y minera, S.A. )  
D. Jose Ignacio Lertxundi Izeta (Bultz, S.A.) Suplente

### **Vicepresidente:**

Dña. Janire Domínguez Pérez (ELA – DTB)  
D. Luis Miguel Saez Legarda Ereño (ELA – DTG) Suplente

### **Secretario:**

D. José Hernández Duñabeitia (ASLE)  
D. Eugenio Muñoz Martín (Envases Metalúrgicos de Alava, S.A.) Suplente

### **Vocales:**

D. Celedonio Baroja Busteros (Transportes IGA, S.A.)  
D. Javier Ojanguren Torrontegui (Manufacturas Eléctricas, S.A.)  
D. Juan Cruz Lopez Barrena (ELA – DTB)  
D. Jose Enrique Arroyo Villalba (UGT – DTB)  
D. Juan Manuel Barandiaran Echevarria  
D. Jesús Uzkudun Ilarramendi (CC.OO. – DTG)  
D. Iñigo Alkain Domínguez (LAB – DTG)  
D. Ángel Murgica Pinedo (CIARSA) Suplente  
D. Julián Ignacio Lorente Núñez (Montajes EISSEN, S.A.) Suplente  
D. Bizente Arriola Albizu (ELA – DTB) Suplente  
Dña. Pilar Collantes Ibáñez (UGT – DTB) Suplente  
D. Alfonso Ríos Velada (CC.OO. – DTB) Suplente  
D. Juan José Rodríguez Horna (LAB – DTB) Suplente  
D. Germán Ormazabal Artolazabal (Angel Iglesias, S.A.) Suplente

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>177.519.252,71</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>231.971.453,50</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>37.938.317,91</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>7.502.182,75</b>
3. Servicios sociales	<b>4.004.504,78</b>	4. Transferencias corrientes	<b>15.068,27</b>
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>20.224.533,03</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>2.244.243,92</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>4.115.958,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>239.686.608,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>245.848.907,22</b>

---

### **3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO**

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		25.992.394,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.526.350,66	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	9.816.796,04	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	24.541.200,32	
- (-) de dudoso cobro.....	10.792.817,24	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	99.135,53	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.631.950,66
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.904.953,45	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	401.683,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.325.313,45	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		26.427.803,09
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>42.788.246,68</b>

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>11.417.117,39</b>	<b>647.715.672,90</b>	<b>655.924.987,20</b>	<b>26.427.803,09</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>14.224,57</b>	<b>925.237,22</b>	<b>927.056,92</b>	<b>12.404,87</b>
570000 CAJA, EUROS HENAO	1.561,54	387.853,12	387.681,07	1.733,59
570001 CAJA, EUROS ERCILLA	2.103,54	245.432,07	245.432,07	2.103,54
570002 CAJA, EUROS DURANGO	901,52	33.659,40	33.659,40	901,52
570003 CAJA, EUROS SANTURCE REHABILITACION	500,00	4.274,12	4.774,12	
570004 CAJA, EUROS LAUDIO	300,51	10.755,29	10.555,29	500,51
570005 CAJA, EUROS GERNIKA	120,10	1.448,76	1.268,86	300,00
570006 CAJA, EUROS ZAMUDIO MAÑANA	400,00	2.944,66	2.944,66	400,00
570008 CAJA, EUROS BASAURI	120,20	1.005,89	1.005,89	120,20
570009 CAJA, EUROS SANT.M.AMBULATORIA	300,50	16.120,67	15.620,67	800,50
570011CAJA, EUROS MADRID	300,00	3.775,01	3.475,01	600,00
570012 CAJA, EUROS ERANDIO	500,00	16.767,29	16.767,29	500,00
570500 CAJA, EUROS DR.CAMINO	1.803,94	147.505,17	148.685,71	623,40
570501 CAJA, EUROS CLINICA PAKEA	139,90	3.430,69	2.868,65	701,94
570502 CAJA, EUROS EIBAR	264,42	300,00	450,08	114,34
570504 CAJA, AZKOITIA	545,51	1.200,00	1.091,43	654,08
570505 CAJA, BERGARA	256,06	600,00	622,97	233,09
(570010) CAJA MUTUA	1.617,21	43.165,08	43.085,51	1.696,78
(570011) CAJA DELEGACION DE MADRID	1.871,98	4.500,00	5.979,73	392,25
(570012) CAJA DELEGACION DE LA CORUÑA	617,64	500,00	1.088,51	29,13

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>5.281.886,77</b>	<b>588.203.929,63</b>	<b>584.801.424,23</b>	<b>8.684.392,17</b>
571010 C/C Nº. 2095 0631 52 3500680869 BILBAO BIZKAIA KUTXA>GRAN VÍA, 30-48009 BILBAO	772.500,54	84.054.752,92	84.264.349,38	562.904,08
571050 C/C Nº. 2095 0631 50 3539050041BILBAO BIZKAIA KUTXA>GRAN VIA, 30- 4ª-48009 BILBAO	58.724,75	370.035,41	34.634,61	394.125,55
571110 C/C Nº. 0182 1290 33 0015970006 BANCO BILBAO VIZCAYA>GRAN VIA, 12-1ª-48001 BILBAO	171.448,47	2.416.670,78	2.360.632,50	227.486,75
571210 C/C Nº. 0049 1800 17 2310390136 B.S. CENTRAL HISPANO>GRAN VIA, 4-48001 BILBAO	12.089,65	362.325,80	350.618,38	23.797,07
571310 C/C Nº. 0112 8005 80 0016713404 BANCO URQUIJO>GRAN VIA, 70-72-48011 BILBAO	1.793,20	13.955.945,34	13.958.522,00	-783,46
571410 C/C Nº. 0130 0060 32 0129070847 BANCO SIMEON>GRAN VIA, 61-48011BILBAO	82.949,67	19.115.936,66	19.152.012,15	46.874,18
571510 C/C Nº. 3084 0011 91 6300128598 IPAR KUTXA>PASEO ARENAL, 4-48005 BILBAO	4.424,86	147.137.582,93	145.880.031,05	1.261.976,74
571610 C/C Nº. 21004125 43 2200000587 LA CAIXA>HENAO, 12-48009 BILBAO	12.134,32	760.036,47	772.170,79	
571613 C/C Nº. 2100 4063 01 2200038040 LA CAIXA>PLZA. LA CASILLA, 1-48012 BILBAO	12.744,41	9.141.386,10	9.023.544,90	130.585,61
571710 C/C Nº 0081 5095 21 0001016012 BANCO SABADELL>GRAN VIA, 46-48011 BILBAO	1.420,97	1.571.000,00	1.568.957,34	3.463,63
571910 C/C Nº. 0030 3483 92 0000404271 BANESTO>C/NAVARRA, 3-48001 BILBAO	130.769,59	24.643.850,32	24.640.944,52	133.675,39
571305 C/C Nº. 2101 0381 00 0000013094 KUTXA CAJA GIPUZKOA>C/GETARIA, 9-20004 DONOSTI	3.004.211,36	125.222.693,65	126.124.318,04	2.102.586,97
571005 C/C Nº. 0042 0001 90 0102606915 BANCO GUIPUZCOANO>AVDA.LIBERTAD, 21-20004 DONOSTI	345.933,05	34.958.998,03	35.095.632,49	209.298,59
571105 C/C Nº. 0182 5709 46 0000700916 BANCO BILBAO VIZCAYA>AVDA.LIBERTAD, 36-20004 DONOSTI	181.379,57	58.184,14	18.847,19	220.716,52
571205 C/C Nº. 0138 0001 12 0010004209 BANKOA CREDIT AGRICOLE>AVDA.LIBERTAD, 5-20004 DONOSTI	50.554,84	14.558.589,11	14.558.364,90	50.779,05
571405 C/C Nº. 3035 0060 43 0600015679 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA>AVDA.LIBERTAD, 10-20004 DONOSTI	121.900,59	18.329,07	1.099,99	139.129,67
571605 C/C Nº. 0095 4660 76 0660000173 BANCO DE VASCONIA>ALA.BOULEVARD, 17-20004 DONOSTI	37.359,66	1.834.100,51	1.833.967,37	37.492,80
571705 C/C Nº. 0112 3006 30 0007450001 BANCO URQUIJO>AVDA.LIBERTAD, 7-20004 DONOSTI	58.763,84	14.372.818,24	14.372.618,51	58.963,57
571905 C/C Nº 0030 3484 30 0000213271 BANESTO>AVDA.LIBERTAD, 26-20004 DONOSTI	114.286,65	127.494,58	186.747,55	55.033,68
(571010) C/C Nº. 2100 1419 03 0200160301 LA CAIXA -C/EDUARDO DATO 4-VITORIA	28.123,32	86.544.524,82	84.466.144,45	2.106.503,69
(571510) C/C Nº. 0030 3400 77 0002168400 BANCO VITORIA-BANESTO-C/DATO 1-VITORIA	8.074,33	972.180,44	974.729,55	5.525,22
(571610) C/C Nº. 0182 5685 01 0000039680 BBVA-ALAVA INSTITUCIONES-VITORIA	9.112,05	5.486,44	13.213,54	1.384,95
(571710) C/C Nº. 2097 0191 20 0010808014 CAJA VITAL-C/POSTAS13-VITORIA	61.187,08	6.001.007,87	5.149.323,03	912.871,92

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 577</b>	<b>6.121.006,05</b>	<b>58.586.506,05</b>	<b>70.196.506,05</b>	<b>17.731.006,05</b>
5771 DEPOSITO IPF B.URQUIJO 15.12.05-15.12.06>2,60%	3.266.500,00	3.266.500,00		
5771 DEPOSITO A PLAZO-IPF BBK 30.12.05-24.01.05>2,1287%	2.000.000,00	2.000.000,00		
5771 DEPOSITO IPF IPAR KUTXA 30.12.05-25.01.06>2,35%	554.000,00	554.000,00		
5771 I.P.F. B.B.K. (429200380)>2,70% EN 2006 Y LUEGO RENOVACIÓN AL VTO.=IPF BBK 31.12.06-31.12.07>3,88%	300.506,05	300.506,05		
5771 DEPOSITO A PLAZO-IPF BBK 24.01.06-30.01.06>2,1177%		4.375.000,00	4.375.000,00	
5771 DEPOSITO IPF CAIXA-CASILLA 09.02.06-09.05.06>2,45%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 DEPOSITO IPF IPAR KUTXA 07.03.06-15.03.06>2,30%		1.950.000,00	1.950.000,00	
5771 DEPOSITO IPF B.URQUIJO 21.03.06-09.05.06>2,30%		6.500,00	6.500,00	
5771 DEPOSITO IPF IPAR KUTXA 24.03.06-06.04.06>2,35%		4.000.000,00	4.000.000,00	
5771 I.P.F.IPAR KUTXA-G 24.04.06-08.05.06>2,35%		4.000.000,00	4.000.000,00	
5771 IPF CAIXA-CASILLA 09.05.06-02.01.07>2,80%			3.000.000,00	3.000.000,00
5771 I.P.F.IPAR KUTXA-G 11.05.06-31.05.06>2,35%		7.000.000,00	7.000.000,00	
5771 DEPOSITO IPF B.URQUIJO 11.05.06-31.05.06>2,45%		2.041.000,00	2.041.000,00	
5771 I.P.F.IPAR KUTXA-G 31.05.06-30.06.06>2,50%		1.500.000,00	1.500.000,00	
5771 IPF BBK 30.06.06-30.09.06>3,11%		1.500.000,00	1.500.000,00	
5771 DEPOSITO I.P.F B.URQUIJO-G 19.07.06-19.10.06>3,04%		2.058.000,00	2.058.000,00	
5771 IPF B.SIMEON 19.07.06-19.10.06>3,05%		3.285.000,00	3.285.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 19.07.06-20.10.06>3,05%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 28.07.06-20.09.06>2,95%		500.000,00	500.000,00	
5771 DEPOSITO A PLAZO BANESTO 04.10.06-28.12.06>3,55%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 23.10.06-20.11.06>3,25%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 24.10.06-08.11.06>3,25%		1.500.000,00	1.500.000,00	
5771 IPF BBK 08.11.06-26.12.06>3,30%		1.050.000,00	1.050.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 20.11.06-20.12.06>3,30%		3.000.000,00	3.000.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 22.11.06-20.12.06>3,32%		2.700.000,00	2.700.000,00	
5771 IPF IPAR KUTXA 09.12.06-10.01.07>3,50%			1.500.000,00	1.500.000,00
5771 IPF B.URQUIJO 15.12.06-15.03.07>3,64%			3.280.500,00	3.280.500,00
5771 IPF IPAR KUTXA 20.12.06-20.02.07>3,53%			2.900.000,00	2.900.000,00
5771 IPF B.SIMEON 21.12.06-11.01.07>3,25%			3.000.000,00	3.000.000,00
5771 IPF BBK 26.12.06-28.02.07>3,51%			1.050.000,00	1.050.000,00
5771 IPF BBK 29.12.06-09.02.07>3,49%			1.000.000,00	1.000.000,00
5771 IPF IPAR KUTXA 29.12.06-09.02.07>3,53%			1.700.000,00	1.700.000,00
5771 IPF BBK 31.12.06-31.12.07>3,88% (RENOVACION 429200380)			300.506,05	300.506,05

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<p align="center"><b>TOTAL CUENTA 578</b></p> <p>No existen</p>				



---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---

- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		625.000,00	59.040,00								684.040,00
13		600.000,00									600.000,00
130		600.000,00									600.000,00
1301		100.000,00									100.000,00
1309		500.000,00									500.000,00
13090		500.000,00									500.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		25.000,00	59.040,00								84.040,00
160			59.040,00								59.040,00
1600			59.040,00								59.040,00
161											
162		25.000,00									25.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		25.000,00									25.000,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	100,00	338.000,00			-25.000,00						313.100,00
20		50.000,00									50.000,00
200											
202		50.000,00									50.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		8.000,00									8.000,00
210											
212											
213		8.000,00									8.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22	100,00	200.000,00									200.100,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		200.000,00									200.000,00
2220											
2221											
2222											
2229		200.000,00									200.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225	100,00										100,00
2250											
2251											
2252	100,00										100,00
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23		50.000,00									50.000,00
230		50.000,00									50.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25		30.000,00									5.000,00
251		30.000,00									30.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		30.000,00									30.000,00
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											-25.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											-25.000,00
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			7.909.553,00								7.909.553,00
48			7.909.553,00								7.909.553,00
482			7.709.553,00								7.709.553,00
4821			7.709.553,00								7.709.553,00
48211			7.229.553,00								7.229.553,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217			480.000,00								480.000,00
486			200.000,00								200.000,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			200.000,00								200.000,00
48647			200.000,00								200.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 002

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		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>7.968.593,00</b>			<b>-25.000,00</b>					<b>8.906.693,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

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		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			1.700.000,00	2.500.000,00	-10.000.000,00						-5.800.000,00
42			1.700.000,00	2.500.000,00	-10.000.000,00						-5.800.000,00
421					-10.000.000,00						-10.000.000,00
4210					-10.000.000,00						-10.000.000,00
4219											
422			1.700.000,00								1.700.000,00
4221			1.700.000,00								1.700.000,00
4222											
423				2.500.000,00							2.500.000,00
4230				2.500.000,00							2.500.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>						<b>-5.800.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212**

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.650.000,00	188.823,00								1.838.823,00
13		1.500.000,00									1.500.000,00
130		1.000.000,00									1.000.000,00
1301											
1309		1.000.000,00									1.000.000,00
13090		1.000.000,00									1.000.000,00
131		500.000,00									500.000,00
1310		500.000,00									500.000,00
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		150.000,00	188.823,00								338.823,00
160			188.823,00								188.823,00
1600			188.823,00								188.823,00
161											
162		150.000,00									150.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		100.000,00									100.000,00
1625		50.000,00									50.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	75.000,00	790.000,00		1.900.000,00	-24.000,00						2.741.000,00
20		200.000,00									200.000,00
202		200.000,00									200.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		70.000,00									70.000,00
212		70.000,00									70.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
213											
214											
215											
216											
219											
22	75.000,00	370.000,00		300.000,00	-24.000,00						721.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		120.000,00			-24.000,00						96.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		120.000,00									120.000,00
22110		120.000,00									120.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216					-24.000,00						-24.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164					-24.000,00						-24.000,00
2217											
2219											
222				300.000,00							300.000,00
2220											
2221											
2222											
2229				300.000,00							300.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	75.000,00	150.000,00									225.000,00
2262	75.000,00										75.000,00
22620											
22621	75.000,00										75.000,00
2263											
2266		150.000,00									150.000,00
22660		150.000,00									150.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 002

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		
22661											
2269											
227		100.000,00									100.000,00
2270											
2271											
2273		100.000,00									100.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23		150.000,00									150.000,00
230		150.000,00									150.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25					1.600.000,00						1.600.000,00
251					1.300.000,00						1.300.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515					1.300.000,00						1.300.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254					300.000,00						300.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547					300.000,00						300.000,00
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		385.000,00			400.000,00						785.000,00
47		35.000,00									35.000,00
471		35.000,00									35.000,00
472											
479											
48		350.000,00			400.000,00						750.000,00
487											
4879											
48797											
488		300.000,00									300.000,00
4881		300.000,00									300.000,00
48817		300.000,00									300.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		50.000,00			400.000,00						450.000,00
4890		50.000,00									50.000,00
48907		50.000,00									50.000,00
4891											
48917											
4892					400.000,00						400.000,00
48924					400.000,00						400.000,00
4899											
48990											
6					563.000,00						563.000,00
62					563.000,00						563.000,00
620											
622					563.000,00						563.000,00
6220					563.000,00						563.000,00
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6290											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	75.000,00	2.825.000,00	188.823,00	2.863.000,00	-24.000,00						5.927.823,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		2.675.000,00	735.281,00								3.410.281,00
13		2.500.000,00									2.500.000,00
130		1.500.000,00									1.500.000,00
1301											
1309		1.500.000,00									1.500.000,00
13090		1.500.000,00									1.500.000,00
131		1.000.000,00									1.000.000,00
1310		1.000.000,00									1.000.000,00
137											
138											
14											
143											
16		175.000,00	735.281,00								910.281,00
160			735.281,00								735.281,00
1600			735.281,00								735.281,00
161											
162		175.000,00									175.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		75.000,00									75.000,00
1625		100.000,00									100.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	172.000,00	1.250.000,00		3.970.000,00	-364.000,00						5.028.000,00
20				700.000,00							700.000,00
202				700.000,00							700.000,00
203											
204											
205											
206											
209											
21	20.000,00	250.000,00									270.000,00
210											
212		250.000,00									250.000,00



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 002

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		
213											
214	20.000,00										20.000,00
215											
216											
219											
22	152.000,00	300.000,00		1.700.000,00	-364.000,00						1.788.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		200.000,00		500.000,00	-149.000,00						551.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		200.000,00									200.000,00
22110		200.000,00									200.000,00
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215					-105.000,00						-105.000,00
2216				500.000,00	-44.000,00						456.000,00
22160											
22161					-44.000,00						-44.000,00
22162											
22163											
22164				500.000,00							500.000,00
2217											
2218											
2219											
222				700.000,00	-55.000,00						645.000,00
2220					-55.000,00						-55.000,00
2221											
2222											
2229				700.000,00							700.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225	2.000,00										2.000,00
2250											
2251											
2252	2.000,00										2.000,00
226	150.000,00	100.000,00									250.000,00
2261											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 002

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		
2262	150.000,00										150.000,00
22620											
22621	150.000,00										150.000,00
2263											
2266		100.000,00									100.000,00
22660		100.000,00									100.000,00
22661											
2269											
227					500.000,00	-160.000,00					340.000,00
2270											
2271											
2273					500.000,00						500.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279						-160.000,00					-160.000,00
23		300.000,00									300.000,00
230		300.000,00									300.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25		400.000,00			1.570.000,00						1.970.000,00
252					1.570.000,00						1.570.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525					1.570.000,00						1.570.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254		200.000,00									200.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		200.000,00									200.000,00
255		200.000,00									200.000,00
2551		200.000,00									200.000,00
2552											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											-8.000,00
48											-8.000,00
488											-8.000,00
4882											-8.000,00
48827											-8.000,00
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6					413.000,00	-563.000,00					-150.000,00
62					413.000,00						413.000,00
622											
6220											
6221											
6229											
623					413.000,00						413.000,00
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											-563.000,00
632											
6321											
633											-563.000,00
6330											-563.000,00
6339											
634											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 002

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		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
<b>TOTAL</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>735.281,00</b>	<b>4.383.000,00</b>	<b>-935.000,00</b>						<b>8.280.281,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		325.000,00	115.695,00								440.695,00
13		325.000,00									325.000,00
130		225.000,00									225.000,00
1301											
1309		225.000,00									225.000,00
13090		225.000,00									225.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137		100.000,00									100.000,00
138											
16			115.695,00								115.695,00
160			115.695,00								115.695,00
1600			115.695,00								115.695,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	1.100,00	545.000,00									546.100,00
20		100.000,00									100.000,00
202		100.000,00									100.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		20.000,00									20.000,00
212											
213		20.000,00									20.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22	1.100,00	275.000,00									276.100,00
220											
2200											
2201											
2202											
221	100,00										100,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212	100,00										100,00
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		175.000,00									175.000,00
2220											
2221											
2222											
2229		175.000,00									175.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225	1.000,00										1.000,00
2250											
2251											
2252	1.000,00										1.000,00
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 002

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		
2269											
227		100.000,00									100.000,00
2270											
2271											
2273		100.000,00									100.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23		150.000,00									150.000,00
230		150.000,00									150.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											-413.000,00
62											-413.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											-413.000,00
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 002

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		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>115.695,00</b>		<b>-413.000,00</b>						<b>573.795,00</b>



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8		1.000.000,00		3.123.008,00	-3.123.008,00						1.000.000,00
80					-3.123.008,00						-3.123.008,00
800					-3.123.008,00						-3.123.008,00
801											
81		1.000.000,00		3.123.008,00							4.123.008,00
810				3.123.008,00							3.123.008,00
811		1.000.000,00									1.000.000,00
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>3.123.008,00</b>	<b>-3.123.008,00</b>						<b>1.000.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.000.000,00	211.720,00								1.211.720,00
13		800.000,00									800.000,00
130		800.000,00									800.000,00
1300											
1301											
1309		800.000,00									800.000,00
13090		800.000,00									800.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		200.000,00	211.720,00								411.720,00
160			211.720,00								211.720,00
1600			211.720,00								211.720,00
161											
162		200.000,00									200.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		200.000,00									200.000,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	51.000,00	1.300.000,00		2.299.000,00	-657.000,00						2.993.000,00
20	50.000,00	100.000,00		400.000,00							550.000,00
200											
202				400.000,00							400.000,00
203											
204											
205											
206		100.000,00									100.000,00
208											
209	50.000,00										50.000,00
21		150.000,00									150.000,00
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
213		50.000,00									50.000,00
214											
215											
216											
219		100.000,00									100.000,00
22	1.000,00	600.000,00		1.899.000,00	-657.000,00						1.843.000,00
220		300.000,00			-100.000,00						200.000,00
2200		300.000,00									300.000,00
2201											
2202					-100.000,00						-100.000,00
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222				1.000.000,00	-150.000,00						850.000,00
2220											
2221					-150.000,00						-150.000,00
2222											
2229				1.000.000,00							1.000.000,00
223					-42.000,00						-42.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225	1.000,00										1.000,00
2250											
2251											
2252	1.000,00										1.000,00
226				500.000,00	-235.000,00						265.000,00
2262				100.000,00	-135.000,00						-35.000,00
22620					-135.000,00						-135.000,00
22621				100.000,00							100.000,00
2263					-100.000,00						-100.000,00
2265											
2266				400.000,00							400.000,00
22660				400.000,00							400.000,00
22661											
2269											
227		300.000,00		399.000,00	-130.000,00						569.000,00
2270		300.000,00									300.000,00
2271											
2273											
2274											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278					399.000,00						399.000,00
22782											
22783					399.000,00						399.000,00
2279						-130.000,00					-130.000,00
23		450.000,00									450.000,00
230		250.000,00									250.000,00
231		200.000,00									200.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3		15.000,00									15.000,00
31											
310											
35		15.000,00									15.000,00
352											
359		15.000,00									15.000,00
39											
399											
3990											
4					9.000,00						9.000,00
42											
421											
423											
48					9.000,00						9.000,00
480					9.000,00						9.000,00
4801					9.000,00						9.000,00
4809											
6					143.000,00	-143.000,00					
62					143.000,00						143.000,00
620											
622											
6220											
6221											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629					143.000,00						143.000,00
6290					143.000,00						143.000,00
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8					4.500,00						
83					3.500,00						
830					3.500,00						3.500,00
8300					3.500,00						3.500,00
8301											
831											
8310											
84					1.000,00						
840					1.000,00						
8400											
8401					1.000,00						1.000,00
841											
8410											
8411											
TOTAL	51.000,00	2.315.000,00	211.720,00		2.455.500,00	-804.500,00					4.228.720,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA  
TOTAL FUNCIONES

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102	100,00	963.000,00	7.968.593,00		-25.000,00						8.906.693,00
1105			1.700.000,00	2.500.000,00	-10.000.000,00						-5.800.000,00
2122	75.000,00	2.825.000,00	188.823,00	2.863.000,00	-24.000,00						5.927.823,00
2224	172.000,00	3.925.000,00	735.281,00	4.383.000,00	-935.000,00						8.280.281,00
3436	1.100,00	870.000,00	115.695,00		-413.000,00						573.795,00
4364		1.000.000,00		3.123.008,00	-3.123.008,00						1.000.000,00
4591	51.000,00	2.315.000,00	211.720,00	2.455.500,00	-804.500,00						4.228.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>299.200,00</b>	<b>11.898.000,00</b>	<b>10.920.112,00</b>	<b>15.324.508,00</b>	<b>-15.324.508,00</b>						<b>23.117.312,00</b>

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

MUTUA :

MUTUALIA

Nº : 002

TOTAL CAP 1	7585559
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 2	11621200
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 3	15000
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 4	2895553
Financiada con el incremento de ingresos corrientes	
TOTAL CAP 8	1000000
Financiada con remanente de tesorería de ejercicios anteriores	

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		334.469,58
13	LABORALES		324.009,37
130	LABORAL FIJO		249.586,31
1301	OTROS DIRECTIVOS		50.819,44
1309	OTRO PERSONAL		198.766,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		198.766,87
131	LABORAL EVENTUAL		38.758,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		38.758,71
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		35.664,35
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.438,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,64
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		310,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.127,70
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.502,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		360,00
1624	ACCION SOCIAL		9.649,02
1625	SEGUROS		-3.383,86
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		21,87
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		21,87
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		21,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		173.427,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.548,76
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.255,83
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-5.937,05
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.770,02
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.421,43
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.860,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-418,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		53.401,41
220	MATERIAL DE OFICINA		-10.304,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-12.729,26
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-647,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.071,54
221	SUMINISTROS		-1.487,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-5.711,21
22100	ENERGIA ELECTRICA		-5.267,61
22101	AGUA		-247,51
22102	GAS		-288,57
22103	COMBUSTIBLE		92,48
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.290,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.290,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00
22140	LENCERIA		10,00
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.290,00
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.290,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-2,65
2219	OTROS SUMINISTROS		1.636,57
222	COMUNICACIONES		65.576,67



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		-21.412,07
2221	POSTALES		-17.289,64
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		104.278,38
223	TRANSPORTES		-2.613,29
224	PRIMAS DE SEGUROS		-2.359,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-526,38
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-1.832,77
225	TRIBUTOS		-576,24
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-471,32
2252	LOCALES		-104,92
226	GASTOS DIVERSOS		-26.368,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-6.855,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-6.855,43
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-4.632,85
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-9.729,43
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-9.729,43
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-5.151,14
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31.534,37
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		50.447,35
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-16.623,06
2274	SEGURIDAD		-2.289,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		36.547,88
230	DIETAS		39.854,08
231	LOCOMOCION		-2.497,90
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-808,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		74.883,91
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66.308,55
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		66.308,55
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.639,07
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		211,08
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.167,92
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		260,07
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		1.936,29
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.936,29
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		15,89

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		15,89
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		15,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.473.679,18
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.473.679,18
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		947.106,70
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		947.106,70
48211	REGIMEN GENERAL		13.632,83
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		826.156,57
48213	REGIMEN AGRARIO		118.930,00
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-11.612,70
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		462.634,71
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		931,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		931,06
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		327.483,24
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327.483,24
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		134.220,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		134.220,41
487	PRESTACIONES SOCIALES		63.937,77
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		63.937,77
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		63.937,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		4.420,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		4.420,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.160,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.260,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.985.996,61</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.517.393,68
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		13.517.393,68
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.768.593,94
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.768.585,74
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,20
422	CAPITALES RENTA		6.473.169,86
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-11.749.147,42
4222	POR MUERTE		18.222.317,28
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.275.629,88
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.275.619,47
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		10,41
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>13.517.393,68</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.280.835,03
13	LABORALES		1.279.021,30
130	LABORAL FIJO		904.244,16
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		904.244,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		904.244,16
131	LABORAL EVENTUAL		324.916,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		324.916,91
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		49.860,23
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.813,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,69
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		310,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.503,04
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.985,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		3.210,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.430,00
1624	ACCION SOCIAL		6.660,68
1625	SEGUROS		-19.783,18
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.943.062,83
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		88.270,54
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.984,05
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-39.137,88
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-5.928,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-8.647,63
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		29.896,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.278,34
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.958,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.660,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.130,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-213,30
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		567.353,75
220	MATERIAL DE OFICINA		3.288,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.534,81
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		339,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.414,63
221	SUMINISTROS		210.089,31
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-33.769,37
22100	ENERGIA ELECTRICA		-22.391,79
22101	AGUA		-7.288,01
22102	GAS		-4.095,02
22103	COMBUSTIBLE		5,45
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251.781,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		251.781,20

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.443,83
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		5.471,84
22140	LENCERIA		320,00
22141	VESTUARIO		5.151,84
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-3.936,88
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-4.360,98
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		424,10
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.024,40
2219	OTROS SUMINISTROS		-13.925,71
222	COMUNICACIONES		122.265,93
2220	TELEFONICAS		-27.938,37
2221	POSTALES		-41.001,42
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		191.205,72
223	TRANSPORTES		-12.621,39
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.085,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		301,49
2241	VEHICULOS		4.098,13
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-1.314,11
225	TRIBUTOS		-2.115,39
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-724,27
2252	LOCALES		-1.391,12
226	GASTOS DIVERSOS		166.652,12
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		42.614,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		42.614,74
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120.729,47
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		120.729,47
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.307,91
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		76.709,15
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		67.410,85
2274	SEGURIDAD		-1.851,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		11.150,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		96.960,33
230	DIETAS		92.468,34
231	LOCOMOCION		5.727,74
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-1.235,75
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.124.769,27
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		732.265,91
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-27.844,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		759.476,35
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		434,52
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		100,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		100,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		379.668,31
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		379.668,31
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		12.835,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		12.835,05
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		35.812,20
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		35.812,20
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		35.812,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		504.025,43
47	A EMPRESAS PRIVADAS		14.072,33
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		14.072,33
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		489.953,10
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		279.269,62
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		279.269,62
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		279.269,62
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		210.683,48
4890	RECETAS MEDICAS		-131.389,38
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-131.389,38
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		342.070,80
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		342.070,80
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,06
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,06
6	INVERSIONES REALES		148.760,55
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.757,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-479.774,59
6220	ADQUISICIONES		-95.286,00
6221	CONSTRUCCIONES		-384.488,59
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		644.664,20
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-81.853,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.832,60
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		14.831,42
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,18



**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-122.560,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		26.450,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		26.450,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		147.002,76
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.002,76
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		36.000,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		8.050,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		84.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		18.950,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3.876.683,84</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		2.222.829,34
13	LABORALES		2.104.329,67
130	LABORAL FIJO		1.676.048,91
1301	OTROS DIRECTIVOS		238.453,72
1309	OTRO PERSONAL		1.437.595,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.437.595,19
131	LABORAL EVENTUAL		235.969,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		235.969,19
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		192.311,57
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		118.499,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,68
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.610,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		116.888,99
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24.743,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15.300,00
1624	ACCION SOCIAL		2.540,07
1625	SEGUROS		74.305,39
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.145.653,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		730.563,81
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		778.903,78
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-36.310,76
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-3.981,20
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		397,60
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-8.445,61
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		142.601,25
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		153.512,96
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-37.326,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.287,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.685,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.441,06
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.062.394,07
220	MATERIAL DE OFICINA		-19.399,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-13.424,14
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-336,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-5.638,73
221	SUMINISTROS		330.706,64
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-66.910,47
22100	ENERGIA ELECTRICA		-4.501,56
22101	AGUA		-35.159,51
22102	GAS		-26.702,33
22103	COMBUSTIBLE		-547,07
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		242.427,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		242.427,29
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		3.402,51
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.050,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-125.700,48
22140	LENCERIA		9.000,00
22141	VESTUARIO		-134.700,48
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		550,93
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		328.353,28
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		18,38
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-29.649,73
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		357.984,63
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-23.421,39
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-30.045,03
222	COMUNICACIONES		205.700,82
2220	TELEFONICAS		-46.500,59
2221	POSTALES		1.434,25
2222	TELEGRAFICAS		40,00
2229	OTRAS		250.727,16
223	TRANSPORTES		-26.712,69
224	PRIMAS DE SEGUROS		15.113,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		352,43
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		14.761,15
225	TRIBUTOS		3.385,90
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		1.990,62
2252	LOCALES		1.395,28
226	GASTOS DIVERSOS		135.925,72
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		85.998,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		85.998,23
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		47.397,20
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		47.397,20
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.530,29
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		417.673,12
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		424.324,77
2274	SEGURIDAD		-6.813,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		161,36
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		185.440,15
230	DIETAS		178.067,44
231	LOCOMOCION		10.512,03
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-3.139,32
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.631,04
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-403.479,75
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		131.423,36
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-653.004,33
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-12.800,52
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		7.610,75
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		122.290,99
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.000,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		132.826,48
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		132.826,48
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		123.284,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		123.284,31
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		22.023,18
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		22.023,18
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		22.023,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.304,15
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.304,15
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15.304,15
4882	PROTESIS		5.946,15
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.946,15
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		9.358,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.358,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		157.245,26
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		161,38
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.090,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		1.090,00
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		142.097,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-33.022,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.977,70
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-2.977,70
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		-79.961,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-27.064,43
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		-27.064,43
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		157.083,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37.083,88
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		37.000,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		83,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		60.000,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	<b>TOTAL</b>		<b>4.541.032,25</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.172.359,71
13	LABORALES		358.500,09
130	LABORAL FIJO		218.727,89
1301	OTROS DIRECTIVOS		89.283,46
1309	OTRO PERSONAL		129.444,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		129.444,43
131	LABORAL EVENTUAL		34.672,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34.672,20
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		105.100,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.401,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		20,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.381,53
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.637,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.020,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		510,00
1624	ACCION SOCIAL		-9.720,78
1625	SEGUROS		-4.065,48
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		810.458,02
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		810.458,02
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		810.458,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		398.546,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		134.392,04
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.701,81
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.244,04
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.450,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.730,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-12.733,81
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.936,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-8.721,26
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.615,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		961,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.830,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		59.905,82
220	MATERIAL DE OFICINA		-9.846,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-11.004,36
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.172,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-14,67
221	SUMINISTROS		6.108,31
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-82,66
22100	ENERGIA ELECTRICA		909,61
22101	AGUA		-294,29
22102	GAS		-120,06
22103	COMBUSTIBLE		-577,92
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		100,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-2.278,97
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-2.278,97
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.148,02
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		90,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		10.058,02
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		524,45
2219	OTROS SUMINISTROS		-2.432,53
222	COMUNICACIONES		18.748,21
2220	TELEFONICAS		4.762,95
2221	POSTALES		-41.138,36
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		55.123,62
223	TRANSPORTES		622,93
224	PRIMAS DE SEGUROS		-10.758,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-217,17
2241	VEHICULOS		340,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-10.880,84
225	TRIBUTOS		752,39
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-204,75
2252	LOCALES		957,14
226	GASTOS DIVERSOS		-31.153,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-30.361,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		-30.361,44
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		90,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-3.015,99
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-3.015,99
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.134,27
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		85.431,56
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-8.979,60
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		18.460,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		78.691,25
2274	SEGURIDAD		-4.740,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		2.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		151.509,03
230	DIETAS		134.367,00
231	LOCOMOCION		20.017,72
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-2.875,69
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		43.803,54
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		43.803,54
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		43.803,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		314.733,64
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		236.423,64
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.990,00
6220	ADQUISICIONES		4.890,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.172,14
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		138.201,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.206,76
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		40.206,76
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-9.186,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		21.040,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		21.040,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78.310,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.100,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.100,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.020,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.190,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.885.640,22</b>



**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.718.023,38
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.698.022,80
800	A CORTO PLAZO		1.678.022,80
801	A LARGO PLAZO		20.000,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.020.000,58
810	A CORTO PLAZO		0,58
811	A LARGO PLAZO		1.020.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.718.023,38</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		849.140,18
13	LABORALES		846.871,78
130	LABORAL FIJO		832.442,75
1300	ALTOS CARGOS		19.624,68
1301	OTROS DIRECTIVOS		149.012,67
1309	OTRO PERSONAL		663.805,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		663.805,40
131	LABORAL EVENTUAL		-108.006,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-108.006,58
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		122.435,61
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.264,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		960,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.304,03
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31.105,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		31.683,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		35.700,00
1624	ACCION SOCIAL		-3.772,82
1625	SEGUROS		-93.411,50
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,60
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,60
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.060.862,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		420.068,49
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		349.341,11
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-27.005,17
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-10.282,47
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		64.550,71
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		42.464,31
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		135.412,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-15.466,35
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		67.573,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-347,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.980,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79.672,02
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		227.767,32
220	MATERIAL DE OFICINA		82.019,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		238.449,39
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7.756,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-164.186,32
221	SUMINISTROS		-32.113,57
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-8.066,29
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.846,19
22101	AGUA		-1.048,50
22102	GAS		-1.671,66
22103	COMBUSTIBLE		-1.499,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		14.934,86
22140	LENCERIA		200,00
22141	VESTUARIO		14.734,86
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-8.805,79
2219	OTROS SUMINISTROS		-30.176,35
222	COMUNICACIONES		229.075,18
2220	TELEFONICAS		-90.018,39
2221	POSTALES		-161.625,97
2222	TELEGRAFICAS		460,00
2229	OTRAS		480.259,54
223	TRANSPORTES		425,61
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.845,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.206,24
2241	VEHICULOS		-504,21
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		143,22
225	TRIBUTOS		-353,13
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		283,84
2252	LOCALES		-636,97
226	GASTOS DIVERSOS		209.819,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		195.905,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.261,39
22621	DE COMUNICACION		193.643,86
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.112,68
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.028,06
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263.164,43
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		263.164,43
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-251.390,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-262.950,68
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		283.400,50
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-11.116,20
2274	SEGURIDAD		-15.314,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-521.076,15
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-521.076,15
2279	OTROS		1.155,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		264.169,70
230	DIETAS		79.887,09
231	LOCOMOCION		200.635,40
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-16.352,79
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		13.444,56
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		13.444,56
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		13.444,56
3	GASTOS FINANCIEROS		243,39
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		243,39
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		243,39
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		542,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		542,73
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		542,73
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		542,73
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		49.665,60
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		355,60
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.060,00
6220	ADQUISICIONES		2.940,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.120,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.860,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.251,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61.150,40
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		61.150,40
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-55.891,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-32.571,54
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-32.571,54
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		49.310,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.010,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		6.010,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37.300,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		151.868,82
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.160,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		58,16
8300	AL PERSONAL		58,16
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.101,84
8310	AL PERSONAL		1.101,84
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		150.708,82
840	DEPOSITOS		18,82
8400	A CORTO PLAZO		10,00
8401	A LARGO PLAZO		8,82
841	FIANZAS		150.690,00
8410	A CORTO PLAZO		17.280,00
8411	A LARGO PLAZO		133.410,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.112.323,59</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	86.552.470,00	8.906.693,00	95.459.163,00	93.473.166,39	1.985.996,61	92.364.967,06	1.108.199,33
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	103.363.480,00	-5.800.000,00	97.563.480,00	84.046.086,32	13.517.393,68	82.291.656,01	1.754.430,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	12.009.440,00	5.927.823,00	17.937.263,00	14.060.579,16	3.876.683,84	13.230.764,67	829.814,49
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	20.138.490,00	8.280.281,00	28.418.771,00	23.877.738,75	4.541.032,25	21.110.120,68	2.767.618,07
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.316.350,00	573.795,00	5.890.145,00	4.004.504,78	1.885.640,22	3.903.537,43	100.967,35
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.857.360,00	1.000.000,00	6.857.360,00	4.139.336,62	2.718.023,38	4.139.336,62	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.968.800,00	4.228.720,00	18.197.520,00	16.085.196,41	2.112.323,59	14.741.272,51	1.343.923,90
	TOTAL	247.206.390,00	23.117.312,00	270.323.702,00	239.686.608,43	30.637.093,57	231.781.654,98	7.904.953,45

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES NO HAY									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN. NO HAY									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	1.493.202,21				1.493.202,21				
20620112	ADQUISICION Y REFORMAS LOCAL BEAS	698.726,00	2006	2006		698.726,00				
20620212	REFORMAS DISPENSARIO BEASAIN	34.703,64	2006	2006		34.703,64				
48620312	REFORMAS DISPENSARIO BASAURI	267.780,34	2006	2006		267.780,34				
48620412	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO BASAURI	229.361,74	2006	2006		229.361,74				
20620512	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO EIBAR C/ BA	68.283,89	2006	2006		68.283,89				
20620612	REFORMAS DISPENSARIO IRUN	43.634,06	2006	2006		43.634,06				
20620712	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO BERGARA	35.635,03	2006	2006		35.635,03				
48620812	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DURANGO	21.797,83	2006	2006		21.797,83				
48620912	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO ERANDIO	15.006,42	2006	2006		15.006,42				
48621012	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO ZAMUDIO	14.079,83	2006	2006		14.079,83				
48621112	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO GERNIKA	9.754,40	2006	2006		9.754,40				
01621212	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO LLODIO	9.424,54	2006	2006		9.424,54				
48621312	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO SANTURCE	8.536,12	2006	2006		8.536,12				
20621412	MOBILIARIO Pº ARRIOLA	5.522,10	2006	2006		5.522,10				
20621512	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO AZKOITIA	4.344,35	2006	2006		4.344,35				
48621612	MOBILIARIO HENAO	211,00	2006	2006		211,00				
01621712	MOBILIARIO CENTRO DE REHABILITACION	5.622,76	2006	2006		5.622,76				
01621812	E.P.I CENTRO DE REHABILITACION	699,34	2006	2006		699,34				
01621912	INMOVILIZADO INMATERIAL C.REHABILITA	20.078,82	2006	2006		20.078,82				



PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	502.108,62				502.108,62				
20620121	EQUIPOS Y APARATOS CLINICA - Pº ARRIOLA (Sistema isocinético Rhb,cámara artroscopia y sistema captura imágenes quirófano....)	175.256,33	2006	2006		175.256,33				
48620221	EQUIPOS Y APARATOS CLINICA - ERCILLA (Esterilizador a vapor quirófano, aplicaciones NEDSVE/IBV y BIOFOOT/IBV Rhb...)	153.356,20	2006	2006		153.356,20				
48620321	MOBILIARIO, ROTULOS CLINICA - ERCILLA	71.276,53	2006	2006		71.276,53				
48620421	INSTALACIONES CLINICA - ERCILLA 10	52.024,76	2006	2006		52.024,76				
20620521	MOBILIARIO, ROTULOS NEON Pº ARRIOLA	21.360,37	2006	2006		21.360,37				
48620621	PROGRAMACION Hº CLINICA MUTUALIA	16.034,10	2006	2006		16.034,10				
48620721	LICENCIA SOFTWARE DRGFINDER HºCLIN	12.800,33	2006	2006		12.800,33				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	36.116,36				36.116,36				
48620112	EQUIPOS Y MOBILIARIO ERANDIO Y OTRC	20.686,01	2006	2006		20.686,01				
48620212	MARQUESINAS Y VARIOS DISPENSARIOS	10.286,32	2006	2006		10.286,32				
20620312	MOBILIARIO, EQUIPOS DONOSTI	1.673,91	2006	2006		1.673,91				
20620412	VIDEOPROYECTOR DR.CAMINO	1.966,20	2006	2006		1.966,20				
01620512	MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE PREVEN	176,88	2006	2006		176,88				
01620612	E.P.I DEPARTAMENTO DE PREVENCION	1.327,04	2006	2006		1.327,04				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO No hay									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUALIA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	630.144,40				630.144,40				
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORMATIC	307.996,50	2006	2006		307.996,50				
48620200	OTROS PROGRAMAS INFORMATICOS PARA ADMINISTRACION INFORMATICA H/26	85.324,38	2006	2006		85.324,38				
48620300	MOBILIARIO DIVERSO ADMINISTRACION	58.463,56	2006	2006		58.463,56				
48620400	INSTALACIONES DR. CAMINO - HENAO 26	47.992,99	2006	2006		47.992,99				
48620500	EQUIPOS INFORMATICOS DEPTO.INFORM	37.997,65	2006	2006		37.997,65				
48620600	COLOCACION MARQUESINAS "MUTUALIA" CAMARA SEGURIDAD ERANDIO	33.074,30	2006	2006		33.074,30				
01620700	MOBILIARIO Y ENSERES-ADMINISTRACION	117,73	2006	2006		117,73				
01620800	E.P.I ADMINISTRACION	49.206,63	2006	2006		49.206,63				
01620900	APLICACIONES INFORMATICAS	9.970,66	2006	2006		9.970,66				

- 
- 4.5 CONTRATACIÓN
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES  
DE APLICAR A PRESUPUESTO
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS  
DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 GASTOS DE ADMINISTRACION
  - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

## CONTRATACION

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	698.726,00
- SEGUROS Y REASEGUROS		
<b>TOTAL.....</b>	<b>1</b>	<b>698.726,00</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b>	<b>3.733.511,52</b>	
1-11-1105-G421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERV.COMUNES	69.801,75	Proviene del ejerc.2005 (Mutua Pakea N°48)
1-11-1105-G423	CUOTAS REASEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO	10.773,76	Proviene del ejerc.2005 (Mutua Pakea N°48)
2-21-2122-G48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.593,04	Proviene del ejerc.2005 (Mutua Pakea N°48)
2-21-2122-G48817	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS	64.267,29	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
2-22-2224-G2525	ASISTENCIA SANITARIA POLICLINICA	1.116.080,20	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G160	S.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	85.760,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G16300	FORMACION	19.908,08	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G2200	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	50.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G22141	VESTUARIO LENCERIA Y CALZADO	15.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G2220	COMUNICACIONES TELEFONICAS	15.800,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G223	TRANSPORTES	60.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G2269	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	120.700,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G22783	SERV. DE GESTORIAS	150.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G2279	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	70.000,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-45-4591-G4801	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	44.295,00	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)
4-43-4364-G800	OPERACIONES TRANSITORIAS CON VALORES	1.822.532,40	Proviene del ejerc.2005 (Mutua La Previsora N°20)



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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.177.940,53	1.618.636,07	<b>17.796.576,60</b>
2.- Gastos por amortizaciones	1.072.228,37	9.285,20	<b>1.081.513,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.250.168,90</b>	<b>1.627.921,27</b>	<b>18.878.090,17</b>



## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>31.142,23</b>
PRESTACIONES VOLUNTARIAS POR I.P.TOTAL	1.202,03
SUBSIDIO DE DEFUNCIÓN	22.773,08
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	4.641,52
OTROS	2.525,60

---

**5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO**

---

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>232.794.255,90</b>	<b>448.212,35</b>	<b>232.346.043,55</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	232.794.255,90	448.212,35	<b>232.346.043,55</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.563.076,35	87.048,85	<b>44.476.027,50</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.080.420,52	72.593,73	<b>38.007.826,79</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.482.655,83	14.455,12	<b>6.468.200,71</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.571.559,79	42.999,44	<b>9.528.560,35</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.571.559,79	42.999,44	<b>9.528.560,35</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	93.089,39		<b>93.089,39</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.089,39		<b>93.089,39</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	178.566.530,37	318.164,06	<b>178.248.366,31</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	99.803.771,25	175.624,79	<b>99.628.146,46</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	78.762.759,12	142.539,27	<b>78.620.219,85</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>7.557.940,41</b>	<b>35.166,61</b>	<b>7.522.773,80</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.809.869,95	35.166,61	<b>2.774.703,34</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.809.869,95	35.166,61	<b>2.774.703,34</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.809.869,95	35.166,61	<b>2.774.703,34</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.506.749,66	27.208,21	<b>2.479.541,45</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	303.120,29	7.958,40	<b>295.161,89</b>
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	233.630,67		<b>233.630,67</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	233.630,67		<b>233.630,67</b>
38	REINTEGROS	4.117.542,39		<b>4.117.542,39</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.732.118,47		<b>3.732.118,47</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.732.118,47		<b>3.732.118,47</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	385.423,92		<b>385.423,92</b>
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385.423,92		<b>385.423,92</b>
39	OTROS INGRESOS	396.897,40		<b>396.897,40</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	396.897,40		<b>396.897,40</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	396.897,40		<b>396.897,40</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.068,27</b>		<b>15.068,27</b>
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.068,27		<b>15.068,27</b>
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.068,27		<b>15.068,27</b>
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.244.243,92</b>		<b>2.244.243,92</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.809.990,33		<b>1.809.990,33</b>
500	DEL ESTADO	1.274.987,78		<b>1.274.987,78</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.274.987,78		<b>1.274.987,78</b>
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	166.169,96		<b>166.169,96</b>
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	368.832,59		<b>368.832,59</b>
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	434.253,59		<b>434.253,59</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	167.115,17		<b>167.115,17</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	167.115,17		<b>167.115,17</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	267.138,42		<b>267.138,42</b>
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>242.611.508,50</b>	<b>483.378,96</b>	<b>242.128.129,54</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.115.958,78</b>		<b>4.115.958,78</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.963.670,78		<b>3.963.670,78</b>
800	A CORTO PLAZO	2.277.038,97		<b>2.277.038,97</b>
801	A LARGO PLAZO	1.686.631,81		<b>1.686.631,81</b>
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	57.542,59		<b>57.542,59</b>
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	57.542,59		<b>57.542,59</b>
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	47.587,64		<b>47.587,64</b>
830	A CORTO PLAZO	47.587,64		<b>47.587,64</b>
8300	AL PERSONAL	47.587,64		<b>47.587,64</b>
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	47.587,64		<b>47.587,64</b>
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	16.015,54		<b>16.015,54</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	6.611,00		<b>6.611,00</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	6.611,00		<b>6.611,00</b>
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	9.404,54		<b>9.404,54</b>
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	9.404,54		<b>9.404,54</b>
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	31.142,23		31.142,23
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	31.142,23		31.142,23
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.115.958,78</b>		<b>4.115.958,78</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>246.727.467,28</b>	<b>483.378,96</b>	<b>246.244.088,32</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>189.312,68</b>		<b>258.899,67</b>	<b>448.212,35</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	189.312,68		258.899,67	448.212,35
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	59.398,03		27.650,82	87.048,85
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.535,20		23.058,53	72.593,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.862,83		4.592,29	14.455,12
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.314,18		23.685,26	42.999,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.314,18		23.685,26	42.999,44
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	110.600,47		207.563,59	318.164,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	66.172,19		109.452,60	175.624,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	44.428,28		98.110,99	142.539,27
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>35.166,61</b>			<b>35.166,61</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	35.166,61			35.166,61
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	35.166,61			35.166,61
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.166,61			35.166,61
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.208,21			27.208,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.958,40			7.958,40
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>224.479,29</b>		<b>258.899,67</b>	<b>483.378,96</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>224.479,29</b>		<b>258.899,67</b>	<b>483.378,96</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>230.550.106,12</b>	<b>258.899,67</b>	<b>230.291.206,45</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	230.550.106,12	258.899,67	<b>230.291.206,45</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.139.246,62	27.650,83	<b>44.111.595,79</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.732.777,49	23.058,53	<b>37.709.718,96</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.406.469,13	4.592,30	<b>6.401.876,83</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.325.406,44	23.685,26	<b>9.301.721,18</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.325.406,44	23.685,26	<b>9.301.721,18</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	82.043,01		<b>82.043,01</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.043,01		<b>82.043,01</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	177.003.410,05	207.563,58	<b>176.795.846,47</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	98.908.383,69	109.452,60	<b>98.798.931,09</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	78.095.026,36	98.110,98	<b>77.996.915,38</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>6.696.796,91</b>		<b>6.696.796,91</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.372.299,67		<b>2.372.299,67</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.986.875,75		<b>1.986.875,75</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986.875,75		<b>1.986.875,75</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.417.262,87		<b>1.417.262,87</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	569.612,88		<b>569.612,88</b>
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	385.423,92		<b>385.423,92</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	385.423,92		<b>385.423,92</b>
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	210.469,40		<b>210.469,40</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	210.469,40		<b>210.469,40</b>
38	REINTEGROS	3.732.118,47		<b>3.732.118,47</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.732.118,47		<b>3.732.118,47</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.732.118,47		<b>3.732.118,47</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	381.909,37		<b>381.909,37</b>
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	381.909,37		<b>381.909,37</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	381.909,37		<b>381.909,37</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.068,27</b>		<b>15.068,27</b>
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.068,27		<b>15.068,27</b>
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.068,27		<b>15.068,27</b>
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.212.518,65</b>		<b>2.212.518,65</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.796.881,55		<b>1.796.881,55</b>
500	DEL ESTADO	1.274.987,78		<b>1.274.987,78</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.274.987,78		<b>1.274.987,78</b>
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	166.169,96		<b>166.169,96</b>
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	355.723,81		<b>355.723,81</b>
51	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	415.637,10		<b>415.637,10</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	148.498,68		<b>148.498,68</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	148.498,68		<b>148.498,68</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	267.138,42		<b>267.138,42</b>
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>239.474.489,95</b>	<b>258.899,67</b>	<b>239.215.590,28</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.106.966,28</b>		<b>4.106.966,28</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.963.670,78		<b>3.963.670,78</b>
800	A CORTO PLAZO	2.277.038,97		<b>2.277.038,97</b>
801	A LARGO PLAZO	1.686.631,81		<b>1.686.631,81</b>
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	57.542,59		<b>57.542,59</b>
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	57.542,59		<b>57.542,59</b>
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	38.595,14		<b>38.595,14</b>
830	A CORTO PLAZO	38.595,14		<b>38.595,14</b>
8300	AL PERSONAL	38.595,14		<b>38.595,14</b>
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	38.595,14		<b>38.595,14</b>
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	16.015,54		<b>16.015,54</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	6.611,00		<b>6.611,00</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	6.611,00		<b>6.611,00</b>
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	9.404,54		<b>9.404,54</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	9.404,54		9.404,54
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	31.142,23		31.142,23
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	31.142,23		31.142,23
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.106.966,28</b>		<b>4.106.966,28</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>243.581.456,23</b>	<b>258.899,67</b>	<b>243.322.556,56</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>374.590,05</b>		<b>374.590,05</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	374.590,05		<b>374.590,05</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	64.951,18		<b>64.951,18</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.166,93		<b>54.166,93</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.784,25		<b>10.784,25</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.756,64		<b>19.756,64</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.756,64		<b>19.756,64</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	289.882,23		<b>289.882,23</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	164.458,77		<b>164.458,77</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	125.423,46		<b>125.423,46</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>20.591,05</b>		<b>20.591,05</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	20.591,05		<b>20.591,05</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	20.591,05		<b>20.591,05</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.591,05		<b>20.591,05</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.591,05		<b>20.591,05</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			



## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>395.181,10</b>		<b>395.181,10</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUALIA  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>395.181,10</b>		<b>395.181,10</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>258.899,67</b>	<b>258.899,67</b>	<b>258.899,67</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		258.899,67	<b>258.899,67</b>	258.899,67	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		27.650,83	<b>27.650,83</b>	27.650,83	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.058,53	<b>23.058,53</b>	23.058,53	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.592,30	<b>4.592,30</b>	4.592,30	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		23.685,26	<b>23.685,26</b>	23.685,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.685,26	<b>23.685,26</b>	23.685,26	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		207.563,58	<b>207.563,58</b>	207.563,58	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		109.452,60	<b>109.452,60</b>	109.452,60	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		98.110,98	<b>98.110,98</b>	98.110,98	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>258.899,67</b>	<b>258.899,67</b>	<b>258.899,67</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>258.899,67</b>	<b>258.899,67</b>	<b>258.899,67</b>	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

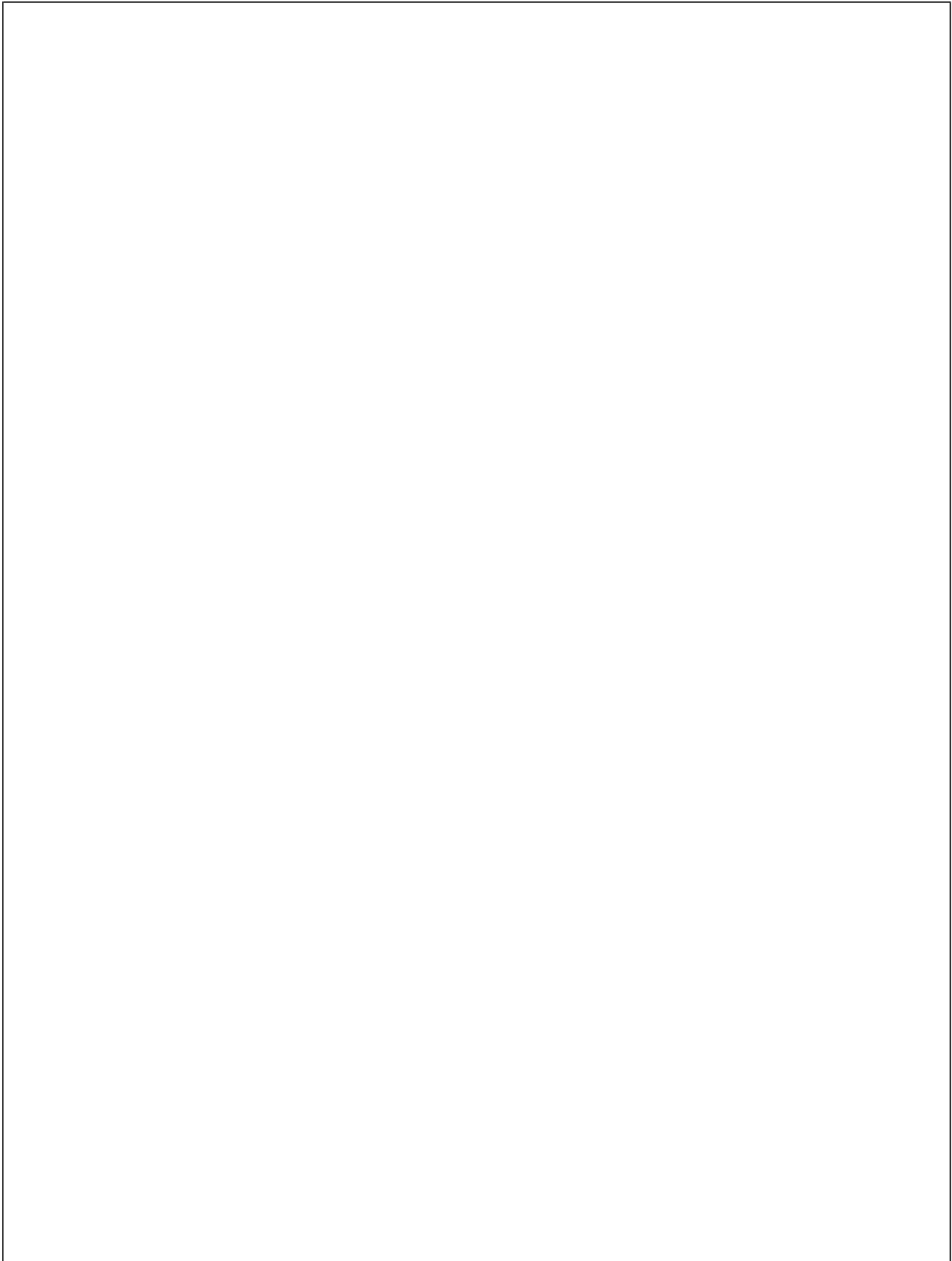
--



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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002



---

**6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---

---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215 217	1.- Aplicaciones informáticas 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	3.216.571,60	2.597.818,01
	<b>TOTAL</b>	<b>3.216.571,60</b>	<b>2.597.818,01</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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							
<b>No hay</b>							

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	8.184.086,12	1.103.956,98	9.288.043,10	651.726,13
222	Instalaciones técnicas	96.140,90		96.140,90	49.787,27
223	Maquinaria	4.939.436,87	-325.667,67	4.613.769,20	2.244.469,95
224	Utilillaje	164.955,31	-23.036,27	141.919,04	88.624,91
226	Mobiliario	3.428.302,35	-90.332,53	3.337.969,82	1.282.823,35
227	Equipos para procesos de información	1.759.089,87	-63.163,27	1.695.926,60	1.123.721,31
228	Elementos de transporte	95.632,99	-32.012,31	63.620,68	37.152,89
229	Otro inmovilizado material	484.709,27	285.910,28	770.619,55	120.614,24
	<b>TOTAL</b>	<b>19.152.353,68</b>	<b>855.655,21</b>	<b>20.008.008,89</b>	<b>5.598.920,05</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	
<b>TOTAL</b>						
No hay						

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	1.811.187,01		1.811.187,01	155.454,31
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	340.172,77	-20.958,70	319.214,07	258.977,44
224	Utilillaje	5.446,68		5.446,68	5.446,68
226	Mobiliario	140.425,08	-557,18	139.867,90	70.253,27
227	Equipos para procesos de información	16.499,26	-1.393,65	15.105,61	15.105,61
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.803,02		1.803,02	405,70
	<b>TOTAL</b>	<b>2.315.533,82</b>	<b>-22.909,53</b>	<b>2.292.624,29</b>	<b>505.643,01</b>



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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	
<b>TOTAL</b>						
No existe						

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

**MUTUA: MUTUALIA**

**Nº: 002**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	35.610,03	35.610,03
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>35.610,03</b>	<b>35.610,03</b>

---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUALIA  
PERMANENTES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>6.530.118,95</b>	<b>2.139.758,19</b>	<b>8.669.877,14</b>	<b>33.205,91</b>	
251000 DEUDA ESTADO-FINECO 06.07.04-30.07.07>3%	1.596.480,00	-1.596.480,00			
251100 BONOS U.FENOSA B.SIMEON-FI25.03.04-26.06.07>5,875%	540.250,00	-540.250,00			
251100 P.POPULAR CAP(FINECO)B.SIMEON25.03.04-20.10.08>6%	626.400,00		626.400,00	7.023,48	
251100 BONOS U.FENOSA SIMEON-FINE29.06.04-26.06.07>5,875%	638.460,00	-638.460,00			
251100 BONOS U.FENOSA SIMEON-FINE06.07.04-26.07.07>5,875%	1.597.200,00	-1.597.200,00			
251100 A.REPSOL(PREFS)BBVA-PRIVANZA DESDE 16.10.97>7,45%	153.079,19		153.079,19		
251100 OBLIG.AFSE(EROSKI) BBVA 21.07.04-01.05>5,23%LUEGO?	128.500,00		128.500,00	6.925,83	
251100 O.BBVA SUBORDINADAS 17.02.05-01.01.17>3,5%/6%	60.000,00		60.000,00		
251100 COMISION BCO.O.BBVA SUBO.17.02.05-01.01.17>3,5%/6%	210,95		210,95		
251100 F.U.FENOSA PREF.06-05 BBVA 30.06.05-PERPET.>E+0,65	1.000.000,00		1.000.000,00		
251100 BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 19.05.06-01.03.16>2,957%		1.601.600,00	1.601.600,00	4.728,33	
251100 BBK SUBOOR.FLOAT B.SIMEON 15.05.06-01.03.16>2,957%		2.001.600,00	2.001.600,00	5.910,41	
251100 O.SANTAN FLOAT-BBK 28.12.06-03.03.16>EUR+0,20%		2.999.100,00	2.999.100,00	8.617,86	
(251280) CEDULAS HIPOTECARIAS BBVA	99.387,00		99.387,00		
(251230) FONDO DE INVERSION SOLBANK	90.151,81	-90.151,81			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUALIA  
TEMPORALES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>57.716.162,42</b>	<b>-2.021.634,94</b>	<b>55.694.527,48</b>	<b>268.270,74</b>	
541000 BONOS ESTADO BANCogui 11.11.05-11.01.06>2,123%	3.818.005,03	-3.818.005,03			
541000 BONOS ESTADO VASCONIA 14.11.05-13.01.06>2,12%	225.952,67	-225.952,67			
541000 OBLIG.ESTADO B.URQUIJO 15.11.05-17.01.06>2,13%	1.769.920,07	-1.769.920,07			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 15.11.05-17.01.06>2,15%	4.107.414,00	-4.107.414,00			
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 22.11.05-24.01.06>2,25%	1.590.201,80	-1.590.201,80			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 22.11.05-24.01.06>2,25%	1.289.899,00	-1.289.899,00			
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 22.11.05-24.01.06>2,25%	5.346.903,00	-5.346.903,00			
541200 CONSULNOR TESORERIA FI	1.038.422,05	-1.038.422,05			
541000 LETRAS TESORO IPAR KUTXA 22.12.05-22.12.06>2,65%	4.588.407,21	-4.588.407,21			
541000 DEUDA ESTADO BBK-PAGARE 15.12.05-05.01.06>2,17%	3.274.911,30	-3.274.911,30			
541000 DEUDA ESTADO BBK-PAGARE 23.12.05-21.12.06>2,63%	1.607.942,82	-1.607.942,82			
541000 DEUDA ESTADO BANESTO 30.12.05-27.01.06>2,10%	3.000.000,00	-3.000.000,00			
541000 BONOS ESTADO BBK 30.12.05-24.01.06>2,06%	3.595.000,00	-3.595.000,00			
541010 BONOS ENDESA BBK 27.12.05-08.11.06>5,75%-TIR2,714%	1.025.500,00	-1.025.500,00			
541010 BONOS REPSOL BBK 27.12.05-04.12.06>5,75%-TIR2,783%	3.697.200,00	-3.697.200,00			
541010 PAGARES TELEFONICAB.SIMEON 07.11.05-23.03.06>2,20%	1.487.804,08	-1.487.804,08			
541010 PAGARES VALLEHERMOSO BBK 23.12.05-20.12.06>2,93%	3.887.045,65	-3.887.045,65			
541200 FONDO FONPREMIUM RF FI DESDE 03.03.05	3.027.688,90	-3.027.688,90			
541000 BONOS URQUIJO 30.05.02-31.10.06>4,80%	379.120,80	-379.120,80			
541010 BONOS REPSOL B.SIMEON-FINE.25.03.04-04.12.06>5,75%	322.650,00	-322.650,00			
541010 P.BBVA PREF.B.SIMEON-FINECO 25.03.04-17.04.06>7%	438.006,07	-438.006,07			
541010 P.BBVA PREF.B.SIMEON-FINECO 26.03.04-17.04.06>7%	833.579,66	-833.579,66			
541010 P.BBVA PREF.B.SIMEON-FINECO 29.06.04-17.04.06>7%	652.538,50	-652.538,50			
541010 P.BBVA PREF.B.SIMEON-FINECO 07.04.04-17.04.06>7%	181.050,00	-181.050,00			
541010 OBLIGACIONES AUDASA 17.05.96-17.05.06>7,75%	6.040,29	-6.040,29			
541010 OBLIGACIONES AUCALSA 17.05.96-17.05.06>7,75%	6.040,29	-6.040,29			
541010 OBLIGACIONES AUDENASA 17.05.96-17.05.06>7,75%	4.228,23	-4.228,23			
541010 A.PREF.BBVA-CONSULNOR-C.RURAL 28.05.02-17.04.06>7%	149.598,60	-149.598,60			
541010 BONOS U.FENOSA B.SIMEON-FI25.03.04-26.06.07>5,875%(traspaso de L/P)		540.250,00	540.250,00	15.130,14	
541010 BONOS U.FENOSA SIMEON-FINE29.06.04-26.06.07>5,875%(traspaso de L/P)		638.460,00	638.460,00	18.156,16	
541010 BONOS U.FENOSA SIMEON-FINE06.07.04-26.06.07>5,875%(traspaso de L/P)		1.597.200,00	1.597.200,00	45.390,41	
541000 BONOS ESTADO BANESTO 29/12/06-29/10/07>3,55%		3.000.000,00	3.000.000,00	875,34	
541000 OBLIGACIONES B.URQUIJO 19.10.06-19.01.07>3,25%		2.110.000,00	2.110.000,00	13.715,00	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
541000 BONOS ESTADO B.URQUIJO 31.10.06-31.01.07>3,25%		395.000,00	395.000,00	2.145,44	
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 29.12.06-28.02.07>3,50%		900.000,00	900.000,00	172,60	
541000 LETRAS TESORO BBK 21.12.06-20.02.07>3,32%		1.600.000,00	1.600.000,00	1.455,34	
541010 PAGARES BANKINTER CONSULNOR 15.12.06-20.02.07>3,70%		1.254.479,85	1.254.479,85	2.034,66	
541000 BONOS ESTADO IPAR KUTXA 03.10.06-05.02.07>3,25%		2.000.000,00	2.000.000,00	15.849,31	
541000 LETRAS TESORO IPAR KUTXA 22.12.06-22.03.07>3,50%		3.800.000,00	3.800.000,00	3.279,45	
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 28.12.06-26.01.07>3,48%		1.637.871,50	1.637.871,50	468,48	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 28.12.06-30.01.07>3,49%		5.507.658,00	5.507.658,00	1.579,87	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 28.12.06-26.01.07>3,49%		2.348.556,00	2.348.556,00	673,68	
541010 PAGARES EMPRESA B.SABADELL 02.10.06-02.02.07>3,36%		315.428,49	315.428,49	2.613,30	
541010 PAGARES BANKINTER 20.10.06-19.01.07>3,40%		3.339.690,41	3.339.690,41	22.398,80	
541010 PAGARES BANKINTER 07.12.06-06.02.07>3,50%		325.098,40	325.098,40	748,17	
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 20/12/06-20/02/07>3,47%		3.500.000,00	3.500.000,00	3.660,14	
541010 PAGARES BBK EMPRESTITOS 04.12.06-06.02.07>3,42%		3.600.000,00	3.600.000,00	9.107,51	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 03.11.06-03.01.07>3,34%		2.005.317,00	2.005.317,00	10.643,01	
541000 DEUDA ESTADO KUTXA 21.11.06-23.01.07>3,41%		5.206.603,00	5.206.603,00	19.457,00	
541000 OBLIG.ESTADO B.VASCONIA 21.11.06-23.01.07>3,40%		231.847,87	231.847,87	863,83	
541000 BONOS ESTADO B.URQUIJO 21.11.06-23.01.07>3,38%		1.817.010,10	1.817.010,10	6.730,41	
541000 DEUDA ESTADO BANCOGUI 28.12.06-02.01.07>3,30%		3.936.003,43	3.936.003,43	1.067,57	
546001 INTERESES C/P C/Cs				562,73	
546002 INTERESES C/P IPFs				69.492,39	
(541290) REPOS BANCO VITORIA	629.476,00	-629.476,00			
(541330) BONOS CAJA VITAL	300.000,00	-300.000,00			
(541360) DEUDA PUBLICA CAIXA	5.389.561,84	-1.301.508,41	4.088.053,43		
(541370) DEUDA PUBLICA CAJA VITAL	46.054,56	-46.054,56			

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUALIA  
A LARGO PLAZO

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>18.490,52</b>	<b>-6.631,78</b>	<b>11.858,74</b>		
ALVAREZ ESTEBANEZ, IRATXE	654,10	-654,10			
ARRIETA GALÍNDEZ, MARÍA	1.246,50	-1.246,50			
BOLAÑO MARTINEZ, LOURDES	801,50	-801,50			
CALZADA BERGADO, ROBERTO	133,50	-133,50			
CASAS CARDENAS, ISABEL	788,10	-788,10			
DAZA BUENO, MARIA JOSÉ	801,30	-801,30			
GARCIA RODRIGUEZ, Mª JESUS	2.672,00	-1.602,00	1.070,00		
IZAGUIRRE GALARZA, RAQUEL	1.592,00	-1.592,00			
NAVEIRA ROEL, RITA	2.761,00	-1.602,00	1.159,00		
RUIZ DIEZ,AYMARA	3.148,20	-1.666,62	1.481,58		
RUIZ OCHOA, CRISTINA	1.602,66	-1.602,66			
SEIJO MARTINEZ, Mª ANGELES	2.222,33	-2.222,33			
ZENARRUZABEITIA DE LA PEÑA, IAIONE	67,33	-67,33			
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA		2.500,16	2.500,16		
NAVEIRA INCLAN, DANIEL		3.148,00	3.148,00		
OLAETA ESCANDON,AINARA		1.666,40	1.666,40		
RODRIGUEZ SANTURDE, JAVIER		833,60	833,60		



**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUALIA  
A CORTO PLAZO

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>26.981,19</b>	<b>469,34</b>	<b>27.450,53</b>		
ALVAREZ ESTEBANEZ, IRATXE	1.206,00	-551,90	654,10		
ARRIETA GALÍNDEZ, MARÍA	1.602,72	-356,22	1.246,50		
BOLAÑO MARTINEZ, LOURDES	2.938,10	-1.602,40	1.335,70		
CALZADA BERGADO, ROBERTO	2.404,08	-2.270,58	133,50		
CASAS CARDENAS, ISABEL	1.206,00	-417,90	788,10		
DAZA BUENO, MARIA JOSÉ	1.602,72	-801,42	801,30		
DONCEL TEJERO, MARTA	252,53	-252,53			
GARCIA RODRIGUEZ, Mª JESUS	1.602,00		1.602,00		
IZAGUIRRE GALARZA, RAQUEL	2.412,00	-820,00	1.592,00		
LANDA ECHEVERRIA, FERNANDO JUAN	578,70	-578,70			
NAVEIRA ROEL, RITA	1.602,00		1.602,00		
RUIZ DE LOIZAGA NAVAS, TERESA	667,75	-667,75			
RUIZ DIEZ,AYMARA	1.666,62		1.666,62		
RUIZ OCHOA, CRISTINA	1.602,72	-1.602,72			
SEIJO MARTINEZ, Mª ANGELES	2.499,90	-277,57	2.222,33		
URRESTARAZU TORRES, IRANTZU	667,74	-667,74			
USUBIAGA FUENTES, ITZIAR	667,74	-667,74			
ZENARRUZABEITIA DE LA PEÑA, IAIONE	1.201,86	-934,22	267,64		
HUIDOBRO DE DIEGO, VERONICA		2.499,84	2.499,84		
NAVEIRA INCLAN, DANIEL		1.666,80	1.666,80		
OLAETA ESCANDON,AINARA		1.944,60	1.944,60		
RODRIGUEZ SANTURDE, JAVIER		2.500,84	2.500,84		
MENCIA GONZALEZ, JESUS MARIA		4.444,46	4.444,46		
GORKA OSUA SANCHEZ	600,01	-600,01			
ANA ISABEL DIAZ DE ALDA		482,20	482,20		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.606.261,34</b>		
CENTRO UBARMIN		2.555.725,31		
CTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD-DONOSTI		46.560,41		
CTRO INTERMUTUAL DE ARCHANDA-BILBAO		3.975,62		

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 443 Deudores c/p por aplazamiento y fraccionamiento

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>165.628,04</b>	<b>165.628,04</b>	<b>84.997,49</b>	<b>80.630,55</b>
DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		165.628,04	165.628,04	84.997,49	80.630,55

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 444 Deudores l/p por aplazamiento y fraccionamiento

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>5.698,27</b>	<b>19.120,26</b>	<b>24.818,53</b>	<b>4.159,31</b>	<b>20.659,22</b>
DEUDORES L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	5.698,27	19.120,26	24.818,53	4.159,31	20.659,22

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.953.015,40</b>	<b>-1.083.706,84</b>	<b>869.308,56</b>	<b>824.048,39</b>	<b>45.260,17</b>
DEVOLUCION DE PRESTACIONES DE IT	123.463,96	14.933,59	138.397,55	102.784,24	35.613,31
DEVOLUCION BAREMOS E INCAPACIDAD PARCIAL	11.527,64	69.206,42	80.734,06	71.087,20	9.646,86
DEVOLUCION DE COSTE CAPITAL RENTA	1.818.023,80	-1.818.023,80			
REASEGURO		1.252,45	1.252,45	1.252,45	
DEVOLUCIONES T8		648.924,50	648.924,50	648.924,50	

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>3.581.443,25</b>	<b>12.319.800,01</b>	<b>15.901.243,26</b>	<b>14.752.054,12</b>	<b>1.149.189,14</b>
			10.000,51		10.000,51
			795.125,48		795.125,48
			61.972,06		61.972,06
DEUDOR PATRIM HISTORICO	776.159,81		776.159,81	66.425,56	709.734,25
DEUDOR SPA (PRESTAMOS HENAO 26 Y REGULARIZACIONES)	30.069,22		30.069,22	296,86	29.772,36
DEUDORES ASISTENCIA SANITARIA	8.504,32	533,11	9.037,43	10.987,00	-1.949,57
DEUDOR SPA (COMPENSACIÓN SPA)	396.079,69	5.883.730,82	6.279.810,51	6.041.963,71	237.846,80
REGULARIZACIONES DIVERSAS	20.439,88	17.424,04	37.863,92	37.764,92	99,00
PARTICIPACIONES REASEGURO (700000)	13.262,21	-60.905,63	-47.643,42	-59.936,53	12.293,11
INSOLVENCIA DE EMPRESAS (700001)	13.944,88		13.944,88		13.944,88
DEUDORES MUTUALISTAS 99 (700004)	13.862,22	278.208,55	292.070,77	292.070,77	
CREDITOS A POLICLINICA	1.357.091,06	4.765.906,41	6.122.997,47	6.039.210,06	83.787,41
CREDITOS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN	952.029,96	1.434.902,71	2.386.932,67	2.323.271,77	63.660,90



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4491 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>692.602,39</b>	<b>369.974,60</b>	<b>1.062.576,99</b>	<b>375.115,88</b>	<b>687.461,11</b>
ANTICIPOS A ACREEDORES (PROVISION DE FONDOS)	11.904,88	183.574,06	195.478,94	155.938,97	39.539,97
ANTICIPOS AL PERSONAL		10.000,51	10.000,51	9.700,00	300,51
ANTICIPOS DE PRESTACIONES ECONOMICAS	658.127,33	136.998,15	795.125,48	186.906,73	608.218,75
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	22.570,18	39.401,88	61.972,06	22.570,18	39.401,88

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4710 Seguridad Social Deudora

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	25.680,14	349.094,77	374.774,91	351.973,76	22.801,15
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	25.680,14	349.094,77	374.774,91	351.973,76	22.801,15

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL SS CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>18.208.571,85</b>	<b>151.784.546,63</b>	<b>169.993.118,48</b>	<b>147.228.726,92</b>	<b>22.764.391,56</b>
TESORERIA GENERAL S.S. CUENTA CORRIENTE	18.208.571,85	151.784.546,63	169.993.118,48	147.228.726,92	22.764.391,56

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA  
Cuenta Plan: 470900- H.P. DEUDORA

Nº: 002

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.067,86	76,91	1.144,77		1.144,77
HACIENDA PUBLICA DEUDORA	1.067,86	76,91	1.144,77		1.144,77

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES PERIOD.GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>1.401.145,79</b>	<b>1.504.881,20</b>	<b>2.906.026,99</b>	<b>1.142.817,46</b>	<b>1.763.209,53</b>
PREVISION COLABORADORES AT	895.031,16	855.367,35	1.750.398,51	707.132,67	1.043.265,84
PREVISION COLABORADORES CC	68.978,03	104.200,24	173.178,27	69.421,47	103.756,80
NOMINA DE ATRASOS 2005	366.263,32	241.927,84	608.191,16	366.263,32	241.927,84
PROVEEDORES	70.873,28	303.385,77	374.259,05		374.259,05



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>262.894,63</b>	<b>1.101.157,70</b>	<b>1.364.052,33</b>	<b>1.000.606,57</b>	<b>363.445,76</b>
CRÉDITOS AL PERSONAL		32.052,13	32.052,13	32.052,13	
ANTICIPOS AL PERSONAL	-469,72	65.277,92	64.808,20	64.808,20	
SERVICIO PREVENCIÓN AJENO ( REGULARIZACIONES DIVERSAS)	263.364,35	1.003.106,42	1.266.470,77	903.025,01	363.445,76
ACREEDOR DIVERSO (SEGUROS SOCIALES)		721,23	721,23	721,23	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4751 HP ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>518.319,24</b>	<b>5.371.101,72</b>	<b>5.889.420,96</b>	<b>5.402.050,61</b>	<b>487.370,35</b>
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	518.319,24	5.371.101,72	5.889.420,96	5.402.050,61	487.370,35

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan: 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>639.141,52</b>	<b>6.956.392,31</b>	<b>7.595.533,83</b>	<b>7.123.181,76</b>	<b>472.352,07</b>
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	639.141,52	6.956.392,31	7.595.533,83	7.123.181,76	472.352,07

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion Sin movimientos en el ejercicio 2006					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	105.656,19	3.321.698,65	3.427.354,84	3.328.219,31	99.135,53
554	Cobros pendientes de aplicacion	105.656,19	3.321.698,65	3.427.354,84	3.328.219,31	99.135,53
554900	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
	COMISION PRESTACIONES ESPECIALES		31.142,23	31.142,23	31.142,23	
	FALTA DOCUMENTACIÓN		112.152,48	112.152,48	110.689,41	1.463,07
	COBROS INDEBIDOS	105.656,19	105.371,33	211.027,52	113.355,06	97.672,46
	TRASPASOS GESTION/PATRIMONIO		1.296.591,68	1.296.591,68	1.296.591,68	
	TRASPASOS GESTION/SPA		1.776.440,93	1.776.440,93	1.776.440,93	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	1.953.015,40	-1.907.729,76	45.285,64	25,47	45.260,17
	DEVOLUCION DE PRESTACIONES DE IT	123.463,96	-87.825,18	35.638,78	25,47	35.613,31
	DEVOLUCION DE BAREMOS E INCAPACIDAD PARCIAL	11.527,64	-1.880,78	9.646,86		9.646,86
	DEVOLUCION DE COSTE CAPITAL RENTA	1.818.023,80	-1.818.023,80			

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		923.957,07	923.957,07	923.957,07	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		923.957,07	923.957,07	923.957,07	
555400	FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION A.T.DEPOSITADO					
	TGSS>INGRESO B.ESPAÑA 80% EXC.EXCEDEN.MVI 2005		424.656,91	424.656,91	424.656,91	
	TGSS>INGRESO B.ESPAÑA 80% EXC.EXCEDEN.PAKEA 2005		499.300,16	499.300,16	499.300,16	

---

**9 - EXISTENCIAS**

---



**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: **002**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	86.853,50
309	Otros productos especificos	724,51
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>87.578,01</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	982,83
312	Material de curas, suturas y apósitos	2.983,83
313	Otro material desechable	13.269,42
314	Reactivos y análogos	0,01
315	Antisépticos y desinfectantes	239,70
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	94.412,41
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>111.888,20</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	101,23
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>101,23</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	80,54
358	Materiales de Oficina y Diversos	32,33
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>112,87</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>199.680,31</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN
PRECIO MEDIO PONDERADO

---

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

---

- 
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
  - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
  - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
  - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
  - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. CONTINGENCIAS COMUNES
-

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	44.112.381,35	298.694,97	44.411.076,32
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>44.112.381,35</b>	<b>298.694,97</b>	<b>44.411.076,32</b>

**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 2006

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	50.057.730,17
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>50.057.730,17</b>

**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 :

MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>53.720.012,92</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>44.517.902,53</b>
	1. Prestaciones sociales.	50.057.730,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	44.500.185,32
631	b) Incapacidad temporal	50.057.730,17	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	38.027.974,42
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.472.210,90
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.661.576,59	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	597.465,58	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	3.511,90	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	18.869,85		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	575.083,83		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:	2.110.355,91	763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.587.664,52	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	522.691,39		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	81.598,75		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	163.607,99	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	708.548,36	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	707.650,92	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	897,44	756		
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.717,21
	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.717,21
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	706,16			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	706,16			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>9.202.110,39</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>53.720.012,92</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>53.720.012,92</b>

**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 2006

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.306.246,65	202.557,06	<b>9.508.803,71</b>
R.E.A. cuenta propia	82.043,01	11.046,38	<b>93.089,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.388.289,66</b>	<b>213.603,44</b>	<b>9.601.893,10</b>

**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 2006

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	7.329.083,43
R.E.A. cuenta propia	
<b>TOTAL</b>	<b>7.329.083,43</b>



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

MUTUA :

MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>8.227.283,64</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>9.637.864,83</b>
	1. Prestaciones sociales.	7.329.083,43		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.635.409,88
631	b) Incapacidad temporal	7.329.083,43	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.635.409,88
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	898.037,10	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	90.616,63	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	811,19	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	4.313,42		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	85.492,02		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	464.299,93	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	348.007,13	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
64	b.2) Cargas sociales	116.292,80		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	18.651,99		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	122.112,11	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	202.356,44	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	202.149,15	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	207,29		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.454,95
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.454,95
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	163,11			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	163,11			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.410.581,19</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>9.637.864,83</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>9.637.864,83</b>

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

MUTUA :

MUTUALIA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>61.947.296,56</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>54.155.767,36</b>
	1. Prestaciones sociales.	57.386.813,60		1. Ingresos de gestión ordinaria	54.135.595,20
631	b) Incapacidad temporal	57.386.813,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	38.027.974,42
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.107.620,78
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.559.613,69	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	688.082,21	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	4.323,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	23.183,27		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	660.575,85		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.574.655,84	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.935.671,65	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	638.984,19		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	100.250,74		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	285.720,10	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	910.904,80	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	909.800,07	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	1.104,73		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	20.172,16
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	20.172,16
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	869,27			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	869,27			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>7.791.529,20</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>61.947.296,56</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>61.947.296,56</b>

---

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

---

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

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

MUTUA

MUTUALIA

Nº : 002

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	19.949.922,80
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	249.984,18
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	20.199.906,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-7.791.529,20
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	9.486,93
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-7.782.042,27

**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)	177.401.159,29
Reaseguro (B)	22.443.949,13
Cuotas netas (C = A - B)	154.957.210,16
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	23.243.581,52
Límite Superior (E = 0,25 x C)	38.739.302,54
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	34.548.681,88
Dotación del ejercicio (G)	4.190.620,66
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	38.739.302,54
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 2004 (A)	157.816.398,81
En 2005 (B)	166.817.176,68
En 2006 (C)	177.401.159,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	167.344.911,59
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	25.101.736,74
Límite Superior (F = 0,20 x D)	33.468.982,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	30.281.724,88
Dotación del ejercicio (H)	3.187.257,44
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	33.468.982,32
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	5.423.467,07
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.338.773,65
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	542.346,71
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	542.346,71
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	53.812.516,87
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.690.625,84
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.453.129,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.074.106,30
Dotación del ejercicio (E)	2.690.625,84
Aplicación del ejercicio (F)	3.074.106,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.690.625,84
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	5,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº : 002

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>101.770.325,53</b>	<b>31,94</b>	<b>32.508.741,55</b>					<b>38,95</b>	<b>39.637.958,87</b>	<b>14,95</b>	<b>15.214.536,25</b>	<b>14,16</b>	<b>14.409.088,86</b>
Provisión para contingencias en tramitación	32.508.741,55	100,00	32.508.741,55										
Reserva de obligaciones inmediatas	34.548.681,88							75,00	25.911.511,41	25,00	8.637.170,47		
Reserva de estabilización	30.281.724,88							43,50	13.172.550,32	19,89	6.023.468,63	36,61	11.085.705,93
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.074.106,30							12,50	384.263,28	12,50	384.263,29	75,00	2.305.579,73
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	352.609,38							12,50	44.076,17	12,50	44.076,17	75,00	264.457,04
Reservas estatutarias	1.004.461,54							12,50	125.557,69	12,50	125.557,69	75,00	753.346,16

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº : 002

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2006</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	4.973.978,56		2.602.285,72	2.371.692,84

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

MUTUA : MUTUALIA

Nº : 002

--



---

**12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: MUTUALIA

Nº : 002

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				
<b>TOTAL</b>	<b>2.580.741,10</b>	<b>294.762,52</b>		<b>261.410,54</b>		<b>458.227,02</b>	<b>357.298,47</b>	<b>2.321.388,67</b>
	2.580.741,10	294.762,52		261.410,54		261.410,54 196.816,48	357.298,47	2.321.388,67

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

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

## ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

El patrimonio privativo está adscrito a la Seguridad Social y no realiza ninguna actividad independiente  
No obstante, el patrimonio privativo de una de las Mutuas predecesoras de Mutualia, concretamente La Previsora, sí tenía dos actividades diferentes: por un lado gestionaba la Policlínica San José y por otro un parking.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

Resultado del ejercicio:	
PATRIMONIO HISTORICO	7.003.226,00
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	-145.605,90
RESULTADO	6.857.620,10
DOTACION A RESERVAS VOLUNTARIAS:	6.857.620,10

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	750,00	62,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>750,00</b>	<b>62,00</b>



INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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							
No existe							

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUALIA**

Nº: 002

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	1.467.379,52		1.467.379,52	
221	Construcciones	5.522.750,63	-2.221.574,97	3.301.175,66	1.518.724,03
222	Instalaciones técnicas	1.762.824,08	-1.727.471,35	35.352,73	8.113,49
223	Maquinaria	5.118,14		5.118,14	5.118,14
224	Utillaje				
226	Mobiliario	4.434.949,73	-4.207.468,07	227.481,66	180.806,06
227	Equipos para procesos de información	543.990,13	-529.539,16	14.450,97	4.083,49
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	18.775,04		18.775,04	16.757,35
	<b>TOTAL</b>	<b>13.755.787,27</b>	<b>-8.686.053,55</b>	<b>5.069.733,72</b>	<b>1.733.602,56</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

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	
<b>TOTAL</b>						
No existe						

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUALIA  
PERMANENTES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.383.262,10</b>	<b>-341.612,84</b>	<b>10.041.649,26</b>	<b>72.553,15</b>	
250000 ACCIONES VIVIENDAS MUNICIPALES	203,14		203,14		
250000 PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SDAD.PREVENCION	3.360.851,69		3.360.851,69		
251000 DEUDA ESTADO VTO.30/07/09>5,15%(09.0027596.7)	3.056.489,69	-14.221,37	3.042.268,32	65.186,30	
251000 OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4,75%	270.952,04	-7.286,76	263.665,28	4.746,74	
251000 OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.11>5,40%	132.541,75	-5.118,92	127.422,83	2.620,11	
250000 PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SDAD.PREVEN.	3.247.238,00		3.247.238,00		
541200 FON FINECO RENTA FIJA FI	314.985,79	-314.985,79			

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUALIA  
TEMPORALES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.299.872,42</b>	<b>-974.979,42</b>	<b>6.324.893,00</b>	<b>9.744,41</b>	
541200 FONDO INDOSUEZ ORO FIAMM	99.484,72	-99.484,72			
541200 FONDO FIM CAF EASTERN EUROPE	6.018,67	-6.018,67			
541200 FONDO CAAM MONETARIO DINAMICO FIMS	100.000,00	-100.000,00			
541200 FONDO FIDELITY FP-EUROPEAN	24.400,00	-24.400,00			
541200 FONDO JP JAPAN EQ	4.575,00	-4.575,00			
541200 FONDO ML US FOCUS	23.295,00	-23.295,00			
541200 FONDO NWT ORIENT	4.476,00	-4.476,00			
541010 PAGARES B.SABADELL 25.10.05-25.01.06>2,05%	310.396,14	-310.396,14			
541000 *BONOS/OBL.ESTADO SAFEI 30.12.05-09.01.06>2,10%	101.527,46	-101.527,46			
541000 BONOS TESORO VASCONIA 14.11.05-13.01.06>2,12%	475.965,79	-475.965,79			
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 22.11.05-24.01.06>2,25%	5.848.780,49	-5.848.780,49			
541000 BONOS ESTADO BANCOGUI 11.11.05-11.01.06>2,123%	300.953,15	-300.953,15			
541010 PAGARE HIDR.B.SIMEON 07.11.05-15.03.06>2,20%(40,62					
541000 LETRAS TESORO CALYON-PH 21.04.06-20.04.07>2,93%		308.971,92	308.971,92	6.349,42	
541000 DEUDA.ESTADO BANCOGUI 28.12.06-02.01.07>3,30%		310.255,06	310.255,06	84,15	
541000 OBLIG.ESTADO VASCONIA 21.11.06-23.01.07>3,40%		488.067,12	488.067,12	1.818,46	
541000 DEUDA ESTADO BANKOA 28.12.06-26.01.07>3,48%		5.217.598,90	5.217.598,90	1.492,38	

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUALIA  
A LARGO PLAZO****Nº: 002**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b>
<b>TOTAL</b> No existen					

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUALIA  
A CORTO PLAZO****Nº: 002**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>			
5540 ANTICIPOS PERSONAL VARIOS	20,00	-20,00			

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval bancario bbk-Bilbao	456.769,20
Aval bancario Kutxa-Donostia	240.404,84
Aval bancario Vitoria	180.303,63
<b>TOTAL</b>	<b>877.477,67</b>



## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA:

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA, S.L.

CIF: B95431367

DOMICILIO SOCIAL: PG/ TORRELARRAGOITI POLIGONOA, PAR-2 F-7

CAPITAL SOCIAL: 7.000.000,00 €

RESULTADO EJERCICIO 2006: 205.519,91 € QUE SE DISTRIBUYE INTEGRAMENTE A RESERVAS LEGALES.

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE LA PREVISORA:

Asimismo indicamos que, tanto en el balance del PH como en la Cuenta de Resultados de dicho patrimonio, se encuentra incorporado el Servicio de Prevención Ajeno de La Previsora, ya que a fecha de formulación de estas cuentas, esta Entidad no tenía autorización para traspasar dicha actividad a la Sociedad de Prevención de Mutualia.

**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: MUTUALIA

Nº: 002

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>12.634,89</b>	<b>524.036,81</b>	<b>536.671,70</b>	<b>67.477,37</b>	<b>469.194,33</b>
FACTURAS DE LA GSS ABONADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		2.299,90	2.299,90		2.299,90
CONCIERTO CON LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 2005	3.931,26		3.931,26	3.931,26	
CONCIERTO CON LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 2006		109.062,28	109.062,28		109.062,28
APORTACIÓN PREMIOS DE JUBILACIÓN BIHARKO		533,68	533,68		533,68
REGULARIZACIÓN PROVISIÓN PREMIOS DE ANTIGÜEDAD		357.298,47	357.298,47		357.298,47
FACTURAS COBRADAS EN GSS QUE ERAN DE LA SDAD.PREVENCIÓN		54.842,48	54.842,48	54.842,48	
TASAS SERVATAS+INFORME PERICIAL GSS QUE PAGO SP	8.703,63		8.703,63	8.703,63	

**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: MUTUALIA

Nº: 002

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>		<b>561.060,00</b>	<b>561.060,00</b>	<b>409.912,11</b>	<b>151.147,89</b>
IVA A COMPENSAR		5.752,22	5.752,22		5.752,22
DEUDA PENDIENTE DE PAGO POR EL PH A LA SP POR CALCULOS					
ERROR EN CALCULO RDO.SPA DONOSTI SEGREGACION A 30/09/06		145.395,67	145.395,67		145.395,67
FACTURAS COBRADAS EN PH QUE ERAN DE LA SDAD.PREVENCION		409.912,11	409.912,11	409.912,11	

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>1.392.363,48</b>	<b>5.849.879,95</b>	<b>7.242.243,43</b>	<b>6.978.776,94</b>	<b>263.466,49</b>
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA		187.591,24	187.591,24	163.510,02	24.081,22
REGULARIZACION IRPF ENTRE GSS Y SP		47.654,32	47.654,32	35.675,85	11.978,47
REGULARIZACION GASTOS CENTROS DE COSTE SEGREGADOS		7.053,53	7.053,53		7.053,53
REGULARIZACION GASTOS PERSONAL EXCLUSIVO SPA		58.106,12	58.106,12		58.106,12
PRESTAMO HENAO 26 (capital pte.sin gtos.financieros diferidos)	30.069,22	893,35	30.962,57	746,50	30.216,07
COMPENSACION SPA 2003, 2004 Y 2005 PAKEA	849.576,11	142.939,36	992.515,47	992.515,47	
REGULARIZACION CANON HENAO 26 CORRESPONDIENTE A SPA		63.464,40	63.464,40	63.464,40	
COMPENSACION SPA A 30 DE SEPTIEMBRE 2006		5.210.146,55	5.210.146,55	5.210.146,55	
COMPENSACION SPA A 31 DE DICIEMBRE 2006		30.074,65	30.074,65		30.074,65
MASTER EN MEDICINA EVALUADORA		3.168,00	3.168,00		3.168,00
CANCELACION PRESTAMOS PERSONAL SPA		8.992,50	8.992,50		8.992,50
FACTURAS ABONADAS POR LA GSS CORRESPONDIENTES A LA SP		89.795,93	89.795,93		89.795,93
REGULARIZACION SPA COMPENSACION 2003	382.332,19		382.332,19	382.332,19	
PARTE COMPENSACION SPA 2005 MVI PTE.PAGO A 31/12/05	130.385,96		130.385,96	130.385,96	

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

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

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>119.492,82</b>	<b>682.531,38</b>	<b>802.024,20</b>	<b>208.974,50</b>	<b>593.049,70</b>
NOMINAS SPA ABRIL/SEPTIEMBRE DONOSTIA PAGADAS X PH		585.606,58	585.606,58		585.606,58
REGULARIZACION CANON/ALQUILER SPAXH/26 DE ENERO A SEPTIEMBRE 06		63.464,40	63.464,40	63.464,40	
CANON/ALQUILER SPAXHENAO 26 DE OCTUBRE A DICIEMBRE		21.154,80	21.154,80	14.103,20	7.051,60
FACTURAS ABONADAS X PH CORRESPONDIENTES SPA		11.914,08	11.914,08	11.914,08	
CANON/ALQUILER SPAXHENAO 26 2005	101.026,24		101.026,24	101.026,24	
TRASPASO COBRO AYTO.ANDOAIN		391,52	391,52		391,52
DERRAMAS 2005 X EDIFICIO ERANDIO	7.030,88		7.030,88	7.030,88	
COMPRA BIENES INMOVILIZADO 2006 SPA QUE PAGO PH	11.435,70		11.435,70	11.435,70	

**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: **MUTUALIA**

Nº: 002

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	163.510,02	24.081,22	<b>187.591,24</b>
REGULAR. GASTOS CTROS COSTE SEGREGADOS		7.053,53	<b>7.053,53</b>
REGULAR. GASTOS PERSONAL EXCLUSIVO SPA		58.106,12	<b>58.106,12</b>
COMPENSACION SPA 2003, 2004 Y 2005 PAKEA	142.939,36		<b>142.939,36</b>
COMPENSACION SPA A 30 SEPTIEMBRE 2006	5.210.146,55		<b>5.210.146,55</b>
COMPENSACION SPA A 31 DICIEMBRE 2006		30.074,65	<b>30.074,65</b>
MASTER EN MEDICINA EVALUADORA		3.168,00	<b>3.168,00</b>
FRAS. ABONADAS POR GSS CORRESPONDIENTE A SP	3.265,57	89.795,93	<b>93.061,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.519.861,50</b>	<b>212.279,45</b>	<b>5.732.140,95</b>

**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: MUTUALIA

Nº: 002

**II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
NOMINAS SPA DONOSTIA ABRIL/SEPTIEMBRE 06		585.606,58	<b>585.606,58</b>
REGULARIZACION CANON/ALQUILER SPAXHENAO 26 ENERO-SEP.06	63.464,40		<b>63.464,40</b>
CANON/ALQUILER SPAXHENAO 26 OCTUBRE-DICIEMBRE 2006	14.103,20	7.051,60	<b>21.154,80</b>
FRAS. ABONADAS POR PH CORRESPONDIENTES AL SPA	11.914,08		<b>11.914,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89.481,68</b>	<b>592.658,18</b>	<b>682.139,86</b>

**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: MUTUALIA

Nº: 002

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
FACTURAS GSS ABONADAS POR LA SP CONCIERTO CON LA SDAD.PREVENCIÓN 2006	74.133,50	2.299,90 34.928,78	<b>2.299,90</b> <b>109.062,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>74.133,50</b>	<b>37.228,68</b>	<b>111.362,18</b>



**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:      MUTUALIA

Nº: 002

**IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			