



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



MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT  
MATEPSS Nº 010  
TOMO XI



## 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



## - MUTUA UNIVERSAL

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- 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.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	33
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	38
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	42
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	44
4.- MEMORIA.....	46



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	163.970.746,48	100.533.612,49		A) FONDOS PROPIOS	454.753.477,01	341.537.244,30
	I. Inmovilizaciones inmateriales	10.549.720,05	1.251.667,79		II. Reservas	313.291.131,69	246.464.130,57
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.862.350,63	1.843.006,47	111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	10.443.763,97	770.000,00	112	2.- Reservas legales	310.352.286,39	246.067.983,91
(281)	3.- Amortizaciones	-1.756.394,55	-1.361.338,68	116	3.- Reservas estatutarias	2.856.551,98	313.853,34
	II. Inmovilizaciones materiales	45.425.781,14	41.184.327,28		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.206.037,92	1.708.864,56
220,221	1.- Terrenos y construcciones	29.682.828,58	26.185.874,73	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.206.037,92	1.708.864,56
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	23.871.503,25	21.354.819,00	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	11.317.965,07	10.411.931,24	129	IV. Resultados del ejercicio	139.256.307,40	93.364.249,17
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	294.261,34	239.027,85		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-19.740.777,10	-17.007.325,54	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	107.995.245,29	58.097.617,42		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	9.614.415,45	728.873,29
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	105.603.789,99	55.559.370,35		II. Otras deudas a largo plazo	9.614.415,45	728.873,29
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.632.341,32	2.450.508,58	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	749.077,02	807.822,42	173	2.- Otras deudas	9.614.415,45	728.873,29
(297)	4.- Provisiones	-989.963,04	-720.083,93	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	9.057.413,13	8.605.449,59		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	29.198.566,05	27.445.002,29
	C) ACTIVO CIRCULANTE	403.404.024,68	319.576.089,33		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	747.795,57	450.293,69	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	345.659,59	164.971,90	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	402.135,98	285.321,79		III. Acreedores	29.198.566,05	27.445.002,29
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	12.738.737,79	11.267.092,58
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	11.774.179,96	12.036.806,05
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.551.051,83	4.060.117,74
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores	1.134.596,47	80.985,92
	II. Deudores	129.153.783,74	108.497.866,63	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	45.158.252,74	45.277.987,59		IV. Partidas pendientes de aplicación		
44	2.- Deudores no presupuestarios	15.562.893,02	17.281.985,67	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	104.733.659,66	83.424.279,28		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	82.865.725,78	59.004.031,53
(490)	5.- Provisiones	-36.301.021,68	-37.486.385,91		I. Provisiones para contingencias en tramitación	82.865.725,78	59.004.031,53
	III. Inversiones financieras temporales	207.751.574,95	141.317.941,50	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	207.589.202,84	141.081.406,49				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	162.372,11	236.535,01				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	65.750.870,42	69.309.987,51				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>576.432.184,29</b>	<b>428.715.151,41</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>576.432.184,29</b>	<b>428.715.151,41</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
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>848.303.745,72</b>	<b>799.201.785,82</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>987.560.053,12</b>	<b>892.566.034,99</b>
	1. Prestaciones sociales	302.903.645,90	279.799.377,36		1. Ingresos de gestión ordinaria	966.799.661,55	869.230.552,77
631	b) Incapacidad temporal	281.095.299,42	260.417.179,59	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	880.106.226,67	792.146.369,21
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	14.782.549,81	12.875.692,62	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	86.693.434,88	77.084.183,56
636	f) Prestaciones sociales	118.135,97	70.240,95		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.027.746,66	20.946.195,77
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	710.941,06	656.631,66	70	a) Prestación de servicios	360.202,90	357.234,72
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	6.196.719,64	5.779.632,54	773	b) Reintegros	4.455.702,68	8.438.553,15
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.790.529,02	6.924.953,47
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	276.540.711,58	244.111.225,15	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.790.529,02	6.924.953,47
	a) Aprovisionamientos	95.269.508,20	86.299.469,39	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	9.095.467,02	8.050.824,70		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.784.816,01	4.601.331,44
61	a.2) Variación de existencias	-297.501,88	-20.361,87		g) Otros intereses e ingresos asimilados	636.496,05	624.122,99
607	a.3) Otros gastos externos	86.471.543,06	78.269.006,56	763,769	g.1) Otros intereses	625.797,71	623.670,85
	b) Gastos de personal	88.456.727,15	82.920.304,29	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	10.698,34	452,14
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	64.012.228,00	60.529.393,57		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.444.499,15	22.390.910,72	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.550.834,87	6.086.242,01	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	12.270.106,20	13.479.511,76	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	48.726.442,79	45.037.820,66	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	48.232.739,96	44.855.251,92		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.732.644,91	2.389.286,45
660	e.2) Tributos	493.702,83	182.568,74	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	8.222,23	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	280.269,01	77.781,96	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	280.269,01	77.781,96	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.724.422,68	2.389.286,45
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	1.125.129,11	651.449,76				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	23.861.694,25	9.558.645,32				
	3. Transferencias y subvenciones	265.880.600,42	273.231.459,05				
650	a) Transferencias corrientes	179.443.563,68	222.220.855,73				
651	b) Subvenciones corrientes	86.437.036,74	51.010.603,32				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.978.787,82	2.059.724,26				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	110.702,84	30.013,09				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	2.410,20	519.373,37				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.865.674,78	1.510.337,80				
	<b>AHORRO</b>	<b>139.256.307,40</b>	<b>93.364.249,17</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>987.560.053,12</b>	<b>892.566.034,99</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>987.560.053,12</b>	<b>892.566.034,99</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.



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.071.620,00		2.071.620,00	2.188.624,87	-117.004,87	2.188.624,87	
1309	OTRO PERSONAL	2.071.620,00		2.071.620,00	2.188.624,87	-117.004,87	2.188.624,87	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.071.620,00</b>		<b>2.071.620,00</b>	<b>2.188.624,87</b>	<b>-117.004,87</b>	<b>2.188.624,87</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	344.760,00		344.760,00		344.760,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>344.760,00</b>		<b>344.760,00</b>		<b>344.760,00</b>		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	122.400,00		122.400,00	99.129,69	23.270,31	99.129,69	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>122.400,00</b>		<b>122.400,00</b>	<b>99.129,69</b>	<b>23.270,31</b>	<b>99.129,69</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.538.780,00</b>		<b>2.538.780,00</b>	<b>2.287.754,56</b>	<b>251.025,44</b>	<b>2.287.754,56</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	318.320,00	301.350,00	619.670,00	627.721,77	-8.051,77	627.721,77	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>318.320,00</b>	<b>301.350,00</b>	<b>619.670,00</b>	<b>627.721,77</b>	<b>-8.051,77</b>	<b>627.721,77</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.000,00		51.000,00	47.808,99	3.191,01	46.976,87	832,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.000,00	30.000,00	132.000,00	130.379,11	1.620,89	129.179,58	1.199,53
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>153.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>178.188,10</b>	<b>4.811,90</b>	<b>176.156,45</b>	<b>2.031,65</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>471.320,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>802.670,00</b>	<b>805.909,87</b>	<b>-3.239,87</b>	<b>803.878,22</b>	<b>2.031,65</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.010.100,00</b>	<b>331.350,00</b>	<b>3.341.450,00</b>	<b>3.093.664,43</b>	<b>247.785,57</b>	<b>3.091.632,78</b>	<b>2.031,65</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	170.000,00	20.000,00	190.000,00	196.066,33	-6.066,33	195.574,39	491,94
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>196.066,33</b>	<b>-6.066,33</b>	<b>195.574,39</b>	<b>491,94</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	5.000,00		5.000,00	6.434,41	-1.434,41	6.345,45	88,96
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.434,41</b>	<b>-1.434,41</b>	<b>6.345,45</b>	<b>88,96</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00	55.000,00	60.000,00	62.227,43	-2.227,43	60.455,75	1.771,68
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.227,43</b>	<b>-2.227,43</b>	<b>60.455,75</b>	<b>1.771,68</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>264.728,17</b>	<b>-9.728,17</b>	<b>262.375,59</b>	<b>2.352,58</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.328,94	671,06	8.549,76	779,18
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.328,94</b>	<b>671,06</b>	<b>8.549,76</b>	<b>779,18</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.000,00		95.000,00	106.979,08	-11.979,08	97.597,18	9.381,90
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>106.979,08</b>	<b>-11.979,08</b>	<b>97.597,18</b>	<b>9.381,90</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	76,06	4.923,94	70,52	5,54
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>76,06</b>	<b>4.923,94</b>	<b>70,52</b>	<b>5,54</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	11.104,65	-6.104,65	10.979,36	125,29
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>11.104,65</b>	<b>-6.104,65</b>	<b>10.979,36</b>	<b>125,29</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	12.172,69	17.827,31	12.012,65	160,04
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.172,69</b>	<b>17.827,31</b>	<b>12.012,65</b>	<b>160,04</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>139.661,42</b>	<b>5.338,58</b>	<b>129.209,47</b>	<b>10.451,95</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	189.995,88	10.004,12	177.661,55	12.334,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	51.236,09	-36.236,09	45.145,83	6.090,26



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	80.000,00		80.000,00	70.015,44	9.984,56	64.662,53	5.352,91
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>295.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>311.247,41</b>	<b>-16.247,41</b>	<b>287.469,91</b>	<b>23.777,50</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	30.880,01	9.119,99	30.723,11	156,90
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	3.732,11	6.267,89	3.488,76	243,35
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	233,07	1.766,93	232,63	0,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	52.000,00		52.000,00	34.845,19	17.154,81	34.444,50	400,69
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.000,00		17.000,00	1.050,46	15.949,54	487,36	563,10
2219	OTROS SUMINISTROS	24.000,00		24.000,00	45.729,95	-21.729,95	42.894,27	2.835,68
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>81.625,60</b>	<b>15.374,40</b>	<b>77.826,13</b>	<b>3.799,47</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	142.782,09	-42.782,09	140.307,62	2.474,47
2221	POSTALES	60.000,00	85.000,00	145.000,00	38.776,36	106.223,64	36.991,91	1.784,45
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>181.558,45</b>	<b>63.441,55</b>	<b>177.299,53</b>	<b>4.258,92</b>
2230	TRANSPORTES	55.000,00		55.000,00	55.692,73	-692,73	49.094,25	6.598,48
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.692,73</b>	<b>-692,73</b>	<b>49.094,25</b>	<b>6.598,48</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.000,00		13.000,00	12.757,16	242,84	12.717,58	39,58
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	492,21	1.507,79	492,21	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.249,37</b>	<b>1.750,63</b>	<b>13.209,79</b>	<b>39,58</b>
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00		125.000,00	98.169,67	26.830,33	97.449,67	720,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80.000,00		80.000,00	87.664,69	-7.664,69	82.450,16	5.214,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	80.000,00		80.000,00	87.664,69	-7.664,69	82.450,16	5.214,53
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	0,63	4.999,37	0,63	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>185.834,99</b>	<b>24.165,01</b>	<b>179.900,46</b>	<b>5.934,53</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.100.000,00		3.100.000,00	2.422.908,45	677.091,55	2.335.998,06	86.910,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00		120.000,00	106.913,11	13.086,89	92.932,30	13.980,81
2274	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	36.907,53	-1.907,53	33.368,73	3.538,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		270.000,00	270.000,00	242.508,39	27.491,61	224.616,39	17.892,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	330.000,00		330.000,00	309.091,80	20.908,20	284.504,21	24.587,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.308.855,07	491.144,93	1.308.855,07	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.130.000,00		2.130.000,00	1.617.946,87	512.053,13	1.593.359,28	24.587,59
2279	OTROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.391.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>5.661.000,00</b>	<b>4.427.184,35</b>	<b>1.233.815,65</b>	<b>4.280.274,76</b>	<b>146.909,59</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.237.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>6.592.000,00</b>	<b>5.256.392,90</b>	<b>1.335.607,10</b>	<b>5.065.074,83</b>	<b>191.318,07</b>
2300	DIETAS	120.000,00		120.000,00	118.229,56	1.770,44	113.723,88	4.505,68



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
230	DIETAS	120.000,00		120.000,00	118.229,56	1.770,44	113.723,88	4.505,68
2310	LOCOMOCION	110.000,00		110.000,00	174.554,93	-64.554,93	174.166,53	388,40
231	LOCOMOCION	110.000,00		110.000,00	174.554,93	-64.554,93	174.166,53	388,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	230.000,00		230.000,00	292.784,49	-62.784,49	287.890,41	4.894,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.792.000,00	430.000,00	7.222.000,00	5.953.566,98	1.268.433,02	5.744.550,30	209.016,68
48211	REGIMEN GENERAL	155.016.400,00	20.673.600,00	175.690.000,00	175.688.926,60	1.073,40	175.688.926,60	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	34.600.000,00		34.600.000,00	29.987.609,81	4.612.390,19	29.987.609,81	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.870.000,00		1.870.000,00	2.149.087,07	-279.087,07	2.149.087,07	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.893.500,00		69.893.500,00	73.269.675,94	-3.376.175,94	73.269.675,94	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	261.379.900,00	20.673.600,00	282.053.500,00	281.095.299,42	958.200,58	281.095.299,42	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	261.379.900,00	20.673.600,00	282.053.500,00	281.095.299,42	958.200,58	281.095.299,42	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.100,00		5.100,00	2.725,50	2.374,50	2.725,50	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.100,00		5.100,00	2.725,50	2.374,50	2.725,50	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.290.900,00		9.290.900,00	8.209.700,28	1.081.199,72	8.209.700,28	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.290.900,00		9.290.900,00	8.209.700,28	1.081.199,72	8.209.700,28	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.130.000,00		1.130.000,00	1.525.574,73	-395.574,73	1.525.574,73	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.130.000,00		1.130.000,00	1.525.574,73	-395.574,73	1.525.574,73	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	10.426.000,00		10.426.000,00	9.738.000,51	687.999,49	9.738.000,51	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	482.000,00	682.000,00	118.135,97	563.864,03	115.803,90	2.332,07
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.000,00	482.000,00	682.000,00	118.135,97	563.864,03	115.803,90	2.332,07
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.000,00	482.000,00	682.000,00	118.135,97	563.864,03	115.803,90	2.332,07
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	272.005.900,00	21.155.600,00	293.161.500,00	290.951.435,90	2.210.064,10	290.949.103,83	2.332,07
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	272.005.900,00	21.155.600,00	293.161.500,00	290.951.435,90	2.210.064,10	290.949.103,83	2.332,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	281.808.000,00	21.916.950,00	303.724.950,00	299.998.667,31	3.726.282,69	299.785.286,91	213.380,40
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	281.808.000,00	21.916.950,00	303.724.950,00	299.998.667,31	3.726.282,69	299.785.286,91	213.380,40



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.634.040,00	103.760,00	1.737.800,00	1.956.364,38	-218.564,38	1.956.364,38	
1309	OTRO PERSONAL	1.634.040,00	103.760,00	1.737.800,00	1.956.364,38	-218.564,38	1.956.364,38	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.634.040,00</b>	<b>103.760,00</b>	<b>1.737.800,00</b>	<b>1.956.364,38</b>	<b>-218.564,38</b>	<b>1.956.364,38</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	282.540,00		282.540,00		282.540,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>282.540,00</b>		<b>282.540,00</b>		<b>282.540,00</b>		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	102.000,00		102.000,00	125.803,81	-23.803,81	125.803,81	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>125.803,81</b>	<b>-23.803,81</b>	<b>125.803,81</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.018.580,00</b>	<b>103.760,00</b>	<b>2.122.340,00</b>	<b>2.082.168,19</b>	<b>40.171,81</b>	<b>2.082.168,19</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	460.020,00		460.020,00	407.995,15	52.024,85	407.995,15	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>460.020,00</b>		<b>460.020,00</b>	<b>407.995,15</b>	<b>52.024,85</b>	<b>407.995,15</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.800,00		40.800,00	28.210,91	12.589,09	27.584,65	626,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76.500,00		76.500,00	80.662,38	-4.162,38	79.815,90	846,48
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>117.300,00</b>		<b>117.300,00</b>	<b>108.873,29</b>	<b>8.426,71</b>	<b>107.400,55</b>	<b>1.472,74</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>577.320,00</b>		<b>577.320,00</b>	<b>516.868,44</b>	<b>60.451,56</b>	<b>515.395,70</b>	<b>1.472,74</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.595.900,00</b>	<b>103.760,00</b>	<b>2.699.660,00</b>	<b>2.599.036,63</b>	<b>100.623,37</b>	<b>2.597.563,89</b>	<b>1.472,74</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	140.000,00		140.000,00	62.419,22	77.580,78	62.255,45	163,77
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>62.419,22</b>	<b>77.580,78</b>	<b>62.255,45</b>	<b>163,77</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00	2.133,22	866,78	2.103,53	29,69
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.133,22</b>	<b>866,78</b>	<b>2.103,53</b>	<b>29,69</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00		3.000,00	19.778,12	-16.778,12	19.202,87	575,25
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>19.778,12</b>	<b>-16.778,12</b>	<b>19.202,87</b>	<b>575,25</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>84.330,56</b>	<b>61.669,44</b>	<b>83.561,85</b>	<b>768,71</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	3.100,26	3.899,74	2.843,04	257,22
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.100,26</b>	<b>3.899,74</b>	<b>2.843,04</b>	<b>257,22</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	35.233,14	39.766,86	32.117,33	3.115,81
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>35.233,14</b>	<b>39.766,86</b>	<b>32.117,33</b>	<b>3.115,81</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	25,50	2.974,50	23,60	1,90
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,50</b>	<b>2.974,50</b>	<b>23,60</b>	<b>1,90</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	5.889,88	-2.889,88	5.608,59	281,29
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.889,88</b>	<b>-2.889,88</b>	<b>5.608,59</b>	<b>281,29</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	4.002,10	15.997,90	3.948,67	53,43
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.002,10</b>	<b>15.997,90</b>	<b>3.948,67</b>	<b>53,43</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>48.250,88</b>	<b>59.749,12</b>	<b>44.541,23</b>	<b>3.709,65</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160.000,00		160.000,00	59.610,88	100.389,12	55.850,62	3.760,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	16.826,89	-6.826,89	14.824,18	2.002,71





<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.000,00		65.000,00	22.082,82	42.917,18	20.429,29	1.653,53
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>98.520,59</b>	<b>136.479,41</b>	<b>91.104,09</b>	<b>7.416,50</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	10.234,68	19.765,32	10.182,12	52,56
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	1.228,55	3.771,45	1.147,53	81,02
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	77,97	1.922,03	77,82	0,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.000,00		37.000,00	11.541,20	25.458,80	11.407,47	133,73
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	335,15	13.664,85	156,79	178,36
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	14.815,23	5.184,77	13.874,09	941,14
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>	<b>26.691,58</b>	<b>46.308,42</b>	<b>25.438,35</b>	<b>1.253,23</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	46.494,28	33.505,72	45.670,64	823,64
2221	POSTALES	50.000,00		50.000,00	12.789,57	37.210,43	12.199,18	590,39
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>59.283,85</b>	<b>70.716,15</b>	<b>57.869,82</b>	<b>1.414,03</b>
2230	TRANSPORTES	45.000,00		45.000,00	19.404,10	25.595,90	17.234,79	2.169,31
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>19.404,10</b>	<b>25.595,90</b>	<b>17.234,79</b>	<b>2.169,31</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	4.204,11	5.795,89	4.190,94	13,17
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	163,01	1.836,99	163,01	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.367,12</b>	<b>7.632,88</b>	<b>4.353,95</b>	<b>13,17</b>
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70.000,00		70.000,00	28.944,13	41.055,87	27.214,13	1.730,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.000,00		70.000,00	28.944,13	41.055,87	27.214,13	1.730,00
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	3,04	2.996,96	3,04	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>28.947,17</b>	<b>80.052,83</b>	<b>27.217,17</b>	<b>1.730,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500.000,00		500.000,00	49.147,27	450.852,73	47.329,67	1.817,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	28.572,50	71.427,50	25.251,26	3.321,24
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	12.148,66	17.851,34	10.971,58	1.177,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.035,88	-19.035,88	18.811,38	224,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270.000,00		270.000,00	101.599,93	168.400,07	93.532,23	8.067,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	270.000,00		270.000,00	101.599,93	168.400,07	93.532,23	8.067,70
2279	OTROS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>904.000,00</b>		<b>904.000,00</b>	<b>210.504,24</b>	<b>693.495,76</b>	<b>195.896,12</b>	<b>14.608,12</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.520.000,00</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>447.718,65</b>	<b>1.072.281,35</b>	<b>419.114,29</b>	<b>28.604,36</b>
2300	DIETAS	100.000,00		100.000,00	29.434,51	70.565,49	27.988,66	1.445,85
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>29.434,51</b>	<b>70.565,49</b>	<b>27.988,66</b>	<b>1.445,85</b>



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2310	LOCOMOCION	90.000,00		90.000,00	65.794,12	24.205,88	65.660,31	133,81
231	LOCOMOCION	90.000,00		90.000,00	65.794,12	24.205,88	65.660,31	133,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	190.000,00		190.000,00	95.228,63	94.771,37	93.648,97	1.579,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.964.000,00		1.964.000,00	675.528,72	1.288.471,28	640.866,34	34.662,38
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	139.450.910,00	-35.880.400,00	103.570.510,00	90.942.229,17	12.628.280,83	90.942.229,17	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	139.450.910,00	-35.880.400,00	103.570.510,00	90.942.229,17	12.628.280,83	90.942.229,17	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	45.413.590,00	25.000.000,00	70.413.590,00	73.177.978,27	-2.764.388,27	73.177.978,27	
4222	POR MUERTE	20.950.300,00		20.950.300,00	12.812.727,82	8.137.572,18	12.812.727,82	
422	CAPITALES RENTA	66.363.890,00	25.000.000,00	91.363.890,00	85.990.706,09	5.373.183,91	85.990.706,09	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	78.092.600,00	10.880.400,00	88.973.000,00	88.501.334,51	471.665,49	88.501.334,51	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	78.092.600,00	10.880.400,00	88.973.000,00	88.501.334,51	471.665,49	88.501.334,51	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	283.907.400,00		283.907.400,00	265.434.269,77	18.473.130,23	265.434.269,77	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	283.907.400,00		283.907.400,00	265.434.269,77	18.473.130,23	265.434.269,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	288.467.300,00	103.760,00	288.571.060,00	268.708.835,12	19.862.224,88	268.672.700,00	36.135,12
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	288.467.300,00	103.760,00	288.571.060,00	268.708.835,12	19.862.224,88	268.672.700,00	36.135,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	570.275.300,00	22.020.710,00	592.296.010,00	568.707.502,43	23.588.507,57	568.457.986,91	249.515,52



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
1301	OTROS DIRECTIVOS	196.860,00		196.860,00	169.544,78	27.315,22	169.544,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.117.760,00	1.219.460,00	33.337.220,00	34.340.487,30	-1.003.267,30	34.340.487,30	
1309	OTRO PERSONAL	32.117.760,00	1.219.460,00	33.337.220,00	34.340.487,30	-1.003.267,30	34.340.487,30	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>32.314.620,00</b>	<b>1.219.460,00</b>	<b>33.534.080,00</b>	<b>34.510.032,08</b>	<b>-975.952,08</b>	<b>34.510.032,08</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.886.420,00		5.886.420,00	3.249.541,88	2.636.878,12	3.249.541,88	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.886.420,00</b>		<b>5.886.420,00</b>	<b>3.249.541,88</b>	<b>2.636.878,12</b>	<b>3.249.541,88</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.836.000,00		1.836.000,00	1.586.374,56	249.625,44	1.586.374,56	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.836.000,00</b>		<b>1.836.000,00</b>	<b>1.586.374,56</b>	<b>249.625,44</b>	<b>1.586.374,56</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>40.037.040,00</b>	<b>1.219.460,00</b>	<b>41.256.500,00</b>	<b>39.345.948,52</b>	<b>1.910.551,48</b>	<b>39.345.948,52</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.086.200,00	5.981.840,00	11.068.040,00	10.781.379,06	286.660,94	10.781.379,06	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.086.200,00</b>	<b>5.981.840,00</b>	<b>11.068.040,00</b>	<b>10.781.379,06</b>	<b>286.660,94</b>	<b>10.781.379,06</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	714.000,00	100.000,00	814.000,00	781.143,18	32.856,82	760.374,02	20.769,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.530.000,00	570.000,00	2.100.000,00	2.077.403,53	22.596,47	2.056.006,96	21.396,57
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>2.914.000,00</b>	<b>2.858.546,71</b>	<b>55.453,29</b>	<b>2.816.380,98</b>	<b>42.165,73</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>7.330.200,00</b>	<b>6.651.840,00</b>	<b>13.982.040,00</b>	<b>13.639.925,77</b>	<b>342.114,23</b>	<b>13.597.760,04</b>	<b>42.165,73</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>47.367.240,00</b>	<b>7.871.300,00</b>	<b>55.238.540,00</b>	<b>52.985.874,29</b>	<b>2.252.665,71</b>	<b>52.943.708,56</b>	<b>42.165,73</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.765.000,00		2.765.000,00	2.614.518,26	150.481,74	2.592.592,02	21.926,24
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.765.000,00</b>		<b>2.765.000,00</b>	<b>2.614.518,26</b>	<b>150.481,74</b>	<b>2.592.592,02</b>	<b>21.926,24</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	90.000,00		90.000,00	228.133,97	-138.133,97	224.560,72	3.573,25
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>228.133,97</b>	<b>-138.133,97</b>	<b>224.560,72</b>	<b>3.573,25</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.177.263,18	172.736,82	1.144.772,53	32.490,65
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.177.263,18</b>	<b>172.736,82</b>	<b>1.144.772,53</b>	<b>32.490,65</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.019.915,41</b>	<b>185.084,59</b>	<b>3.961.925,27</b>	<b>57.990,14</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	239.226,51	-94.226,51	220.074,40	19.152,11
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>239.226,51</b>	<b>-94.226,51</b>	<b>220.074,40</b>	<b>19.152,11</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	2.539.729,21	160.270,79	2.349.306,36	190.422,85
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.539.729,21</b>	<b>160.270,79</b>	<b>2.349.306,36</b>	<b>190.422,85</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.976,00	1.024,00	3.827,76	148,24
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.976,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>3.827,76</b>	<b>148,24</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	365.000,00	285.000,00	650.000,00	585.143,43	64.856,57	531.625,78	53.517,65
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>365.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>585.143,43</b>	<b>64.856,57</b>	<b>531.625,78</b>	<b>53.517,65</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	466.000,00		466.000,00	240.172,73	225.827,27	236.826,52	3.346,21
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>466.000,00</b>		<b>466.000,00</b>	<b>240.172,73</b>	<b>225.827,27</b>	<b>236.826,52</b>	<b>3.346,21</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.981.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>3.608.247,88</b>	<b>357.752,12</b>	<b>3.341.660,82</b>	<b>266.587,06</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800.000,00	970.000,00	3.770.000,00	3.847.750,52	-77.750,52	3.607.738,73	240.011,79



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	160.902,48	-110.902,48	35.432,23	125.470,25
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.450.000,00	650.000,00	2.100.000,00	1.997.037,62	102.962,38	1.902.573,49	94.464,13
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>6.005.690,62</b>	<b>-85.690,62</b>	<b>5.545.744,45</b>	<b>459.946,17</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	720.000,00		720.000,00	700.837,31	19.162,69	697.004,52	3.832,79
22101	AGUA	70.000,00		70.000,00	86.918,93	-16.918,93	81.594,64	5.324,29
22102	GAS	27.000,00		27.000,00	12.601,89	14.398,11	12.592,54	9,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	817.000,00		817.000,00	800.358,13	16.641,87	791.191,70	9.166,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.461.000,00		2.461.000,00	2.653.123,21	-192.123,21	2.494.242,79	158.880,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.461.000,00		2.461.000,00	2.653.123,21	-192.123,21	2.494.242,79	158.880,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90.000,00		90.000,00	97.552,89	-7.552,89	78.000,12	19.552,77
22141	VESTUARIO	123.000,00		123.000,00	115.643,01	7.356,99	102.697,43	12.945,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	123.000,00		123.000,00	115.643,01	7.356,99	102.697,43	12.945,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.550.000,00		5.550.000,00	5.774.907,94	-224.907,94	5.462.143,15	312.764,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.550.000,00		5.550.000,00	5.774.907,94	-224.907,94	5.462.143,15	312.764,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	24.886,12	25.113,88	14.137,58	10.748,54
2219	OTROS SUMINISTROS	320.000,00		320.000,00	1.625.363,71	-1.305.363,71	1.564.538,71	60.825,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>9.411.000,00</b>		<b>9.411.000,00</b>	<b>11.091.835,01</b>	<b>-1.680.835,01</b>	<b>10.506.951,48</b>	<b>584.883,53</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.770.000,00	1.530.000,00	3.300.000,00	2.967.783,28	332.216,72	2.917.497,18	50.286,10
2221	POSTALES	680.000,00		680.000,00	710.392,72	-30.392,72	677.578,76	32.813,96
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>3.678.176,00</b>	<b>301.824,00</b>	<b>3.595.075,94</b>	<b>83.100,06</b>
2230	TRANSPORTES	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	1.305.653,79	-55.653,79	1.179.289,53	126.364,26
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.305.653,79</b>	<b>-55.653,79</b>	<b>1.179.289,53</b>	<b>126.364,26</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	225.000,00		225.000,00	272.800,09	-47.800,09	272.374,08	426,01
2241	VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	11.669,44	38.330,56	11.669,44	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>275.000,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>284.469,53</b>	<b>-9.469,53</b>	<b>284.043,52</b>	<b>426,01</b>
2250	ESTATALES	2.000,00	263.000,00	265.000,00	298.886,94	-33.886,94	298.886,94	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	792,62	1.207,38	792,62	
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	7.400,19	12.599,81	7.400,19	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>307.079,75</b>	<b>-20.079,75</b>	<b>307.079,75</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	800.000,00		800.000,00	741.583,66	58.416,34	717.904,84	23.678,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	975.000,00		975.000,00	1.651.094,31	-676.094,31	1.526.619,17	124.475,14
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	975.000,00		975.000,00	1.651.094,31	-676.094,31	1.526.619,17	124.475,14
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	65,10	4.934,90	65,10	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.780.000,00</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>2.392.743,07</b>	<b>-612.743,07</b>	<b>2.244.589,11</b>	<b>148.153,96</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.400.000,00	313.000,00	2.713.000,00	2.134.993,32	578.006,68	2.024.072,67	110.920,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.635.000,00		2.635.000,00	2.500.298,52	134.701,48	2.163.918,56	336.379,96
2274	SEGURIDAD	790.000,00		790.000,00	1.004.873,55	-214.873,55	915.452,40	89.421,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.586.159,96	-186.159,96	1.563.214,25	22.945,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.800.000,00	2.050.000,00	6.850.000,00	6.321.964,60	528.035,40	5.814.699,99	507.264,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.800.000,00	2.050.000,00	6.850.000,00	6.321.964,60	528.035,40	5.814.699,99	507.264,61



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	179.508,05	-149.508,05	179.508,05	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.655.000,00	3.763.000,00	14.418.000,00	13.727.798,00	690.202,00	12.660.865,92	1.066.932,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.845.000,00	7.476.000,00	37.321.000,00	38.793.445,77	-1.472.445,77	36.323.639,70	2.469.806,07
2300	DIETAS	1.560.000,00		1.560.000,00	1.596.674,00	-36.674,00	1.507.340,10	89.333,90
230	DIETAS	1.560.000,00		1.560.000,00	1.596.674,00	-36.674,00	1.507.340,10	89.333,90
2310	LOCOMOCION	1.050.000,00	650.000,00	1.700.000,00	2.111.020,58	-411.020,58	2.104.153,71	6.866,87
231	LOCOMOCION	1.050.000,00	650.000,00	1.700.000,00	2.111.020,58	-411.020,58	2.104.153,71	6.866,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.610.000,00	650.000,00	3.260.000,00	3.707.694,58	-447.694,58	3.611.493,81	96.200,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.533.000,00		3.533.000,00	2.465.300,88	1.067.699,12	2.265.288,61	200.012,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.683.930,00	14.892.070,00	18.576.000,00	17.864.326,18	711.673,82	17.127.505,71	736.820,47
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		500.000,00	500.000,00	435.778,10	64.221,90	435.778,10	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.216.930,00	15.392.070,00	22.609.000,00	20.765.405,16	1.843.594,84	19.828.572,42	936.832,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.100.000,00		22.100.000,00	22.489.025,73	-389.025,73	21.603.912,83	885.112,90
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	22.100.000,00		22.100.000,00	22.489.025,73	-389.025,73	21.603.912,83	885.112,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.467.000,00	391.000,00	1.858.000,00	1.659.569,72	198.430,28	1.591.279,18	68.290,54
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.467.000,00	391.000,00	1.858.000,00	1.659.569,72	198.430,28	1.591.279,18	68.290,54
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	30.783.930,00	15.783.070,00	46.567.000,00	44.914.000,61	1.652.999,39	43.023.764,43	1.890.236,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	69.084.930,00	26.234.070,00	95.319.000,00	95.043.304,25	275.695,75	90.262.484,03	4.780.820,22
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	418.000,00	26.000,00	444.000,00	434.084,65	9.915,35	393.068,33	41.016,32
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	418.000,00	26.000,00	444.000,00	434.084,65	9.915,35	393.068,33	41.016,32
47	A EMPRESAS PRIVADAS	418.000,00	26.000,00	444.000,00	434.084,65	9.915,35	393.068,33	41.016,32
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.766.000,00	482.000,00	5.248.000,00	5.044.549,30	203.450,70	4.872.539,77	172.009,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.766.000,00	482.000,00	5.248.000,00	5.044.549,30	203.450,70	4.872.539,77	172.009,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.766.000,00	482.000,00	5.248.000,00	5.044.549,30	203.450,70	4.872.539,77	172.009,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.162.000,00	121.000,00	1.283.000,00	1.232.558,27	50.441,73	1.139.345,06	93.213,21
4890	RECETAS MEDICAS	1.162.000,00	121.000,00	1.283.000,00	1.232.558,27	50.441,73	1.139.345,06	93.213,21
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.424.000,00		5.424.000,00	4.964.161,37	459.838,63	4.352.510,87	611.650,50
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.424.000,00		5.424.000,00	4.964.161,37	459.838,63	4.352.510,87	611.650,50
489	FARMACIA	6.586.000,00	121.000,00	6.707.000,00	6.196.719,64	510.280,36	5.491.855,93	704.863,71
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.352.000,00	603.000,00	11.955.000,00	11.241.268,94	713.731,06	10.364.395,70	876.873,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.770.000,00	629.000,00	12.399.000,00	11.675.353,59	723.646,41	10.757.464,03	917.889,56
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>128.222.170,00</b>	<b>34.734.370,00</b>	<b>162.956.540,00</b>	<b>159.704.532,13</b>	<b>3.252.007,87</b>	<b>153.963.656,62</b>	<b>5.740.875,51</b>



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
6221	CONSTRUCCIONES	3.387.000,00		3.387.000,00	3.773.259,17	-386.259,17		3.773.259,17
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.387.000,00</b>		<b>3.387.000,00</b>	<b>3.773.259,17</b>	<b>-386.259,17</b>		<b>3.773.259,17</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.985.000,00		3.985.000,00	3.487.140,44	497.859,56	3.207.761,48	279.378,96
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.985.000,00</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>3.487.140,44</b>	<b>497.859,56</b>	<b>3.207.761,48</b>	<b>279.378,96</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	900.000,00		900.000,00	480.132,86	419.867,14	426.695,86	53.437,00
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>480.132,86</b>	<b>419.867,14</b>	<b>426.695,86</b>	<b>53.437,00</b>
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	91.196,88	-81.196,88	91.196,88	
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>91.196,88</b>	<b>-81.196,88</b>	<b>91.196,88</b>	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	1.596.000,00		1.596.000,00	1.421.451,13	174.548,87	1.421.451,13	
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>1.596.000,00</b>		<b>1.596.000,00</b>	<b>1.421.451,13</b>	<b>174.548,87</b>	<b>1.421.451,13</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>9.883.000,00</b>		<b>9.883.000,00</b>	<b>9.253.180,48</b>	<b>629.819,52</b>	<b>5.147.105,35</b>	<b>4.106.075,13</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	34.000,00		34.000,00	125.551,83	-91.551,83	125.330,00	221,83
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>125.551,83</b>	<b>-91.551,83</b>	<b>125.330,00</b>	<b>221,83</b>
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	16.853,43	-6.853,43	16.853,43	
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.853,43</b>	<b>-6.853,43</b>	<b>16.853,43</b>	
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>142.405,26</b>	<b>-98.405,26</b>	<b>142.183,43</b>	<b>221,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>9.927.000,00</b>		<b>9.927.000,00</b>	<b>9.395.585,74</b>	<b>531.414,26</b>	<b>5.289.288,78</b>	<b>4.106.296,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.927.000,00</b>		<b>9.927.000,00</b>	<b>9.395.585,74</b>	<b>531.414,26</b>	<b>5.289.288,78</b>	<b>4.106.296,96</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>138.149.170,00</b>	<b>34.734.370,00</b>	<b>172.883.540,00</b>	<b>169.100.117,87</b>	<b>3.783.422,13</b>	<b>159.252.945,40</b>	<b>9.847.172,47</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>138.149.170,00</b>	<b>34.734.370,00</b>	<b>172.883.540,00</b>	<b>169.100.117,87</b>	<b>3.783.422,13</b>	<b>159.252.945,40</b>	<b>9.847.172,47</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.500.000,00		4.500.000,00	3.700.284,66	799.715,34	3.285.710,16	414.574,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.602.000,00		8.602.000,00	8.743.772,33	-141.772,33	7.592.507,17	1.151.265,16
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	1.600.000,00		1.600.000,00	223,83	1.599.776,17	60,72	163,11
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>14.702.000,00</b>		<b>14.702.000,00</b>	<b>12.444.280,82</b>	<b>2.257.719,18</b>	<b>10.878.278,05</b>	<b>1.566.002,77</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>14.702.000,00</b>		<b>14.702.000,00</b>	<b>12.444.280,82</b>	<b>2.257.719,18</b>	<b>10.878.278,05</b>	<b>1.566.002,77</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>14.702.000,00</b>		<b>14.702.000,00</b>	<b>12.444.280,82</b>	<b>2.257.719,18</b>	<b>10.878.278,05</b>	<b>1.566.002,77</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	750.000,00		750.000,00	710.419,34	39.580,66	629.931,23	80.488,11
4882	PROTESIS	750.000,00		750.000,00	710.419,34	39.580,66	629.931,23	80.488,11
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.000,00		26.000,00	521,72	25.478,28	521,72	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.000,00		26.000,00	521,72	25.478,28	521,72	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>776.000,00</b>		<b>776.000,00</b>	<b>710.941,06</b>	<b>65.058,94</b>	<b>630.452,95</b>	<b>80.488,11</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>776.000,00</b>		<b>776.000,00</b>	<b>710.941,06</b>	<b>65.058,94</b>	<b>630.452,95</b>	<b>80.488,11</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>776.000,00</b>		<b>776.000,00</b>	<b>710.941,06</b>	<b>65.058,94</b>	<b>630.452,95</b>	<b>80.488,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.478.000,00</b>		<b>15.478.000,00</b>	<b>13.155.221,88</b>	<b>2.322.778,12</b>	<b>11.508.731,00</b>	<b>1.646.490,88</b>
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	100.000,00	109.000,00	209.000,00	208.101,20	898,80	208.101,20	
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>208.101,20</b>	<b>898,80</b>	<b>208.101,20</b>	
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>208.101,20</b>	<b>898,80</b>	<b>208.101,20</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>208.101,20</b>	<b>898,80</b>	<b>208.101,20</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>208.101,20</b>	<b>898,80</b>	<b>208.101,20</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>15.578.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>15.687.000,00</b>	<b>13.363.323,08</b>	<b>2.323.676,92</b>	<b>11.716.832,20</b>	<b>1.646.490,88</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>15.578.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>15.687.000,00</b>	<b>13.363.323,08</b>	<b>2.323.676,92</b>	<b>11.716.832,20</b>	<b>1.646.490,88</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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	174.420,00		174.420,00	175.449,38	-1.029,38	175.449,38	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.150.100,00	167.900,00	1.318.000,00	1.881.783,79	-563.783,79	1.881.783,79	
1309	OTRO PERSONAL	1.150.100,00	167.900,00	1.318.000,00	1.881.783,79	-563.783,79	1.881.783,79	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.324.520,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>1.492.420,00</b>	<b>2.057.233,17</b>	<b>-564.813,17</b>	<b>2.057.233,17</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	585.480,00		585.480,00	53.544,39	531.935,61	53.544,39	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>585.480,00</b>		<b>585.480,00</b>	<b>53.544,39</b>	<b>531.935,61</b>	<b>53.544,39</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	216.000,00		216.000,00	118.923,59	97.076,41	118.923,59	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>118.923,59</b>	<b>97.076,41</b>	<b>118.923,59</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>2.293.900,00</b>	<b>2.229.701,15</b>	<b>64.198,85</b>	<b>2.229.701,15</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	216.660,00	353.780,00	570.440,00	537.911,81	32.528,19	537.911,81	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>216.660,00</b>	<b>353.780,00</b>	<b>570.440,00</b>	<b>537.911,81</b>	<b>32.528,19</b>	<b>537.911,81</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	226.440,00		226.440,00	57.002,46	169.437,54	56.300,20	702,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	232.520,00		232.520,00	101.948,10	130.571,90	100.931,96	1.016,14
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>458.960,00</b>		<b>458.960,00</b>	<b>158.950,56</b>	<b>300.009,44</b>	<b>157.232,16</b>	<b>1.718,40</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>675.620,00</b>	<b>353.780,00</b>	<b>1.029.400,00</b>	<b>696.862,37</b>	<b>332.537,63</b>	<b>695.143,97</b>	<b>1.718,40</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	3.837.000,00		3.837.000,00	3.836.696,50	303,50	3.836.696,50	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>3.837.000,00</b>		<b>3.837.000,00</b>	<b>3.836.696,50</b>	<b>303,50</b>	<b>3.836.696,50</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>3.837.000,00</b>		<b>3.837.000,00</b>	<b>3.836.696,50</b>	<b>303,50</b>	<b>3.836.696,50</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.638.620,00</b>	<b>521.680,00</b>	<b>7.160.300,00</b>	<b>6.763.260,02</b>	<b>397.039,98</b>	<b>6.761.541,62</b>	<b>1.718,40</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	202.960,00	157.040,00	360.000,00	335.699,62	24.300,38	330.588,60	5.111,02
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>202.960,00</b>	<b>157.040,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>335.699,62</b>	<b>24.300,38</b>	<b>330.588,60</b>	<b>5.111,02</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	280,00		280,00	5.833,54	-5.553,54	5.771,32	62,22
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>5.833,54</b>	<b>-5.553,54</b>	<b>5.771,32</b>	<b>62,22</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	140,00	84.860,00	85.000,00	124.625,47	-39.625,47	119.874,61	4.750,86
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>140,00</b>	<b>84.860,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>124.625,47</b>	<b>-39.625,47</b>	<b>119.874,61</b>	<b>4.750,86</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>203.380,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>445.280,00</b>	<b>466.158,63</b>	<b>-20.878,63</b>	<b>456.234,53</b>	<b>9.924,10</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.070,00		13.070,00	34.125,61	-21.055,61	31.469,22	2.656,39
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.070,00</b>		<b>13.070,00</b>	<b>34.125,61</b>	<b>-21.055,61</b>	<b>31.469,22</b>	<b>2.656,39</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.310,00	102.690,00	200.000,00	207.689,43	-7.689,43	202.063,75	5.625,68
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>97.310,00</b>	<b>102.690,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>207.689,43</b>	<b>-7.689,43</b>	<b>202.063,75</b>	<b>5.625,68</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.110,00		6.110,00	675,26	5.434,74	670,52	4,74
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.110,00</b>		<b>6.110,00</b>	<b>675,26</b>	<b>5.434,74</b>	<b>670,52</b>	<b>4,74</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	26.410,00		26.410,00	32.654,34	-6.244,34	32.494,95	159,39
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>26.410,00</b>		<b>26.410,00</b>	<b>32.654,34</b>	<b>-6.244,34</b>	<b>32.494,95</b>	<b>159,39</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.660,00		48.660,00	5.392,99	43.267,01	5.392,99	



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>48.660,00</b>		<b>48.660,00</b>	<b>5.392,99</b>	<b>43.267,01</b>	<b>5.392,99</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>191.560,00</b>	<b>102.690,00</b>	<b>294.250,00</b>	<b>280.537,63</b>	<b>13.712,37</b>	<b>272.091,43</b>	<b>8.446,20</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	434.180,00		434.180,00	310.919,97	123.260,03	296.152,34	14.767,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	560,00		560,00	3.293,88	-2.733,88	2.536,15	757,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85.630,00		85.630,00	84.217,03	1.412,97	72.659,47	11.557,56
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>520.370,00</b>		<b>520.370,00</b>	<b>398.430,88</b>	<b>121.939,12</b>	<b>371.347,96</b>	<b>27.082,92</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	63.110,00		63.110,00	94.908,01	-31.798,01	93.969,91	938,10
22101	AGUA	10.570,00		10.570,00	10.920,86	-350,86	10.360,07	560,79
22102	GAS	280,00		280,00	5.476,64	-5.196,64	5.476,58	0,06
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	73.960,00		73.960,00	111.305,51	-37.345,51	109.806,56	1.498,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	560,00		560,00	90,68	469,32	90,68	
22141	VESTUARIO	420,00		420,00		420,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	420,00		420,00		420,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.900,00		13.900,00		13.900,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.900,00		13.900,00		13.900,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.070,00		132.070,00	141.298,49	-9.228,49	135.761,84	5.536,65
2219	OTROS SUMINISTROS	15.840,00		15.840,00	72.173,01	-56.333,01	69.418,42	2.754,59
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>236.750,00</b>		<b>236.750,00</b>	<b>324.867,69</b>	<b>-88.117,69</b>	<b>315.077,50</b>	<b>9.790,19</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.400,00		17.400,00	41.272,90	-23.872,90	40.631,31	641,59
2221	POSTALES	87.020,00		87.020,00	97.341,93	-10.321,93	93.746,02	3.595,91
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>104.420,00</b>		<b>104.420,00</b>	<b>138.614,83</b>	<b>-34.194,83</b>	<b>134.377,33</b>	<b>4.237,50</b>
2230	TRANSPORTES	108.160,00		108.160,00	91.571,27	16.588,73	84.828,21	6.743,06
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>108.160,00</b>		<b>108.160,00</b>	<b>91.571,27</b>	<b>16.588,73</b>	<b>84.828,21</b>	<b>6.743,06</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.520,00		22.520,00	12.684,99	9.835,01	12.684,99	
2241	VEHICULOS	140,00		140,00	1.153,79	-1.013,79	1.153,79	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>22.660,00</b>		<b>22.660,00</b>	<b>13.838,78</b>	<b>8.821,22</b>	<b>13.838,78</b>	
2250	ESTATALES	560,00		560,00		560,00		
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00		560,00		
2252	LOCALES	4.720,00		4.720,00		4.720,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.840,00</b>		<b>5.840,00</b>		<b>5.840,00</b>		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	560,00		560,00		560,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	98.700,00		98.700,00	126.796,01	-28.096,01	121.411,92	5.384,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	98.700,00		98.700,00	126.796,01	-28.096,01	121.411,92	5.384,09
2269	OTROS	560,00		560,00	1,45	558,55	1,45	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>99.820,00</b>		<b>99.820,00</b>	<b>126.797,46</b>	<b>-26.977,46</b>	<b>121.413,37</b>	<b>5.384,09</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	289.140,00		289.140,00	103.348,92	185.791,08	100.228,60	3.120,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	343.320,00		343.320,00	541.880,37	-198.560,37	466.930,61	74.949,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	164.030,00	95.970,00	260.000,00	282.513,51	-22.513,51	239.371,95	43.141,56
2274	SEGURIDAD	84.800,00		84.800,00	84.469,86	330,14	77.363,36	7.106,50



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	100.000,00	85.981,94	14.018,06	80.869,81	5.112,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	458.740,00		458.740,00	96.539,57	362.200,43	93.520,17	3.019,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	458.740,00		458.740,00	96.539,57	362.200,43	93.520,17	3.019,40
2279	OTROS	280,00		280,00		280,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.340.310,00	195.970,00	1.536.280,00	1.194.734,17	341.545,83	1.058.284,50	136.449,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.438.330,00	195.970,00	2.634.300,00	2.288.855,08	345.444,92	2.099.167,65	189.687,43
2300	DIETAS	100.090,00	114.910,00	215.000,00	186.565,66	28.434,34	181.859,02	4.706,64
230	DIETAS	100.090,00	114.910,00	215.000,00	186.565,66	28.434,34	181.859,02	4.706,64
2310	LOCOMOCION	180.760,00	429.240,00	610.000,00	500.985,74	109.014,26	498.625,15	2.360,59
231	LOCOMOCION	180.760,00	429.240,00	610.000,00	500.985,74	109.014,26	498.625,15	2.360,59
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	280.850,00	544.150,00	825.000,00	687.551,40	137.448,60	680.484,17	7.067,23
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	5.657.000,00		5.657.000,00	5.656.201,55	798,45	5.656.201,55	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	5.657.000,00		5.657.000,00	5.656.201,55	798,45	5.656.201,55	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	5.657.000,00		5.657.000,00	5.656.201,55	798,45	5.656.201,55	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.771.120,00	1.084.710,00	9.855.830,00	9.379.304,29	476.525,71	9.164.179,33	215.124,96
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.409.740,00</b>	<b>1.606.390,00</b>	<b>17.016.130,00</b>	<b>16.142.564,31</b>	<b>873.565,69</b>	<b>15.925.720,95</b>	<b>216.843,36</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.524,24	8.475,76	1.524,24	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.524,24	8.475,76	1.524,24	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	7.949,71	2.050,29	7.949,71	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.949,71	2.050,29	7.949,71	
62	INVERSIONES NUEVAS	35.000,00		35.000,00	9.473,95	25.526,05	9.473,95	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00		43.000,00		43.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00		43.000,00		43.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	93.000,00		93.000,00		93.000,00		
6	INVERSIONES REALES	128.000,00		128.000,00	9.473,95	118.526,05	9.473,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>9.473,95</b>	<b>118.526,05</b>	<b>9.473,95</b>	



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</b>	EJERCICIO 2006
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
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	15.537.740,00	1.606.390,00	17.144.130,00	16.152.038,26	992.091,74	15.935.194,90	216.843,36
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.537.740,00	1.606.390,00	17.144.130,00	16.152.038,26	992.091,74	15.935.194,90	216.843,36



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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	38.091.620,00	42.000.000,00	80.091.620,00	65.518.374,22	14.573.245,78	65.518.374,22	
801	A LARGO PLAZO	24.000.000,00	4.500.000,00	28.500.000,00	28.207.327,41	292.672,59	28.207.327,41	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	62.091.620,00	46.500.000,00	108.591.620,00	93.725.701,63	14.865.918,37	93.725.701,63	
811	A LARGO PLAZO	36.274.000,00	-4.500.000,00	31.774.000,00	21.839.780,15	9.934.219,85	21.839.780,15	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	36.274.000,00	-4.500.000,00	31.774.000,00	21.839.780,15	9.934.219,85	21.839.780,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	98.365.620,00	42.000.000,00	140.365.620,00	115.565.481,78	24.800.138,22	115.565.481,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	98.365.620,00	42.000.000,00	140.365.620,00	115.565.481,78	24.800.138,22	115.565.481,78	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	98.365.620,00	42.000.000,00	140.365.620,00	115.565.481,78	24.800.138,22	115.565.481,78	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	98.365.620,00	42.000.000,00	140.365.620,00	115.565.481,78	24.800.138,22	115.565.481,78	





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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	200.250,00		200.250,00	186.993,79	13.256,21	186.993,79	
1301	OTROS DIRECTIVOS	945.540,00		945.540,00	911.564,85	33.975,15	911.564,85	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.016.330,00	1.217.270,00	18.233.600,00	18.494.061,95	-260.461,95	18.494.061,95	
1309	OTRO PERSONAL	17.016.330,00	1.217.270,00	18.233.600,00	18.494.061,95	-260.461,95	18.494.061,95	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>18.162.120,00</b>	<b>1.217.270,00</b>	<b>19.379.390,00</b>	<b>19.592.620,59</b>	<b>-213.230,59</b>	<b>19.592.620,59</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.073.040,00		1.073.040,00	710.666,25	362.373,75	710.666,25	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.073.040,00</b>		<b>1.073.040,00</b>	<b>710.666,25</b>	<b>362.373,75</b>	<b>710.666,25</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	918.000,00		918.000,00	1.159.807,58	-241.807,58	1.159.807,58	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>918.000,00</b>		<b>918.000,00</b>	<b>1.159.807,58</b>	<b>-241.807,58</b>	<b>1.159.807,58</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>20.153.160,00</b>	<b>1.217.270,00</b>	<b>21.370.430,00</b>	<b>21.463.094,42</b>	<b>-92.664,42</b>	<b>21.463.094,42</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052.400,00	2.703.710,00	4.756.110,00	4.586.462,28	169.647,72	4.586.462,28	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.052.400,00</b>	<b>2.703.710,00</b>	<b>4.756.110,00</b>	<b>4.586.462,28</b>	<b>169.647,72</b>	<b>4.586.462,28</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	408.000,00		408.000,00	353.110,86	54.889,14	346.964,62	6.146,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	816.000,00		816.000,00	755.320,33	60.679,67	743.961,89	11.358,44
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.224.000,00</b>		<b>1.224.000,00</b>	<b>1.108.431,19</b>	<b>115.568,81</b>	<b>1.090.926,51</b>	<b>17.504,68</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.276.400,00</b>	<b>2.703.710,00</b>	<b>5.980.110,00</b>	<b>5.694.893,47</b>	<b>285.216,53</b>	<b>5.677.388,79</b>	<b>17.504,68</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.429.560,00</b>	<b>3.920.980,00</b>	<b>27.350.540,00</b>	<b>27.157.987,89</b>	<b>192.552,11</b>	<b>27.140.483,21</b>	<b>17.504,68</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.232.000,00		1.232.000,00	1.053.311,56	178.688,44	1.050.698,52	2.613,04
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.232.000,00</b>		<b>1.232.000,00</b>	<b>1.053.311,56</b>	<b>178.688,44</b>	<b>1.050.698,52</b>	<b>2.613,04</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	17.000,00		17.000,00	35.594,39	-18.594,39	34.906,49	687,90
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>35.594,39</b>	<b>-18.594,39</b>	<b>34.906,49</b>	<b>687,90</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.000,00	368.000,00	380.000,00	334.574,38	45.425,62	325.016,41	9.557,97
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>12.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>334.574,38</b>	<b>45.425,62</b>	<b>325.016,41</b>	<b>9.557,97</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.423.480,33</b>	<b>205.519,67</b>	<b>1.410.621,42</b>	<b>12.858,91</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	52.013,40	12.986,60	47.885,07	4.128,33
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>52.013,40</b>	<b>12.986,60</b>	<b>47.885,07</b>	<b>4.128,33</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	590.331,15	109.668,85	540.310,61	50.020,54
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>590.331,15</b>	<b>109.668,85</b>	<b>540.310,61</b>	<b>50.020,54</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	468,51	7.531,49	438,65	29,86
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>468,51</b>	<b>7.531,49</b>	<b>438,65</b>	<b>29,86</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	73.165,89	-38.165,89	72.496,95	668,94
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>73.165,89</b>	<b>-38.165,89</b>	<b>72.496,95</b>	<b>668,94</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00		180.000,00	64.492,69	115.507,31	63.646,69	846,00
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>64.492,69</b>	<b>115.507,31</b>	<b>63.646,69</b>	<b>846,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>988.000,00</b>		<b>988.000,00</b>	<b>780.471,64</b>	<b>207.528,36</b>	<b>724.777,97</b>	<b>55.693,67</b>



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.450.000,00		1.450.000,00	1.023.815,31	426.184,69	956.497,99	67.317,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100.000,00		100.000,00	64.688,09	35.311,91	32.349,30	32.338,79
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	570.000,00		570.000,00	482.634,94	87.365,06	453.953,39	28.681,55
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.120.000,00</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>1.571.138,34</b>	<b>548.861,66</b>	<b>1.442.800,68</b>	<b>128.337,66</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	280.000,00		280.000,00	225.373,64	54.626,36	224.535,30	838,34
22101	AGUA	40.000,00		40.000,00	30.124,81	9.875,19	28.830,51	1.294,30
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	1.298,60	2.701,40	1.296,21	2,39
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	324.000,00		324.000,00	256.797,05	67.202,95	254.662,02	2.135,03
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.400,00	8.600,00	1.400,00	
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.400,00	8.600,00	1.400,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.000,00		80.000,00	49.320,00	30.680,00	44.222,34	5.097,66
2219	OTROS SUMINISTROS	176.000,00		176.000,00	1.201.728,85	-1.025.728,85	1.186.733,74	14.995,11
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>1.509.245,90</b>	<b>-919.245,90</b>	<b>1.487.018,10</b>	<b>22.227,80</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	700.000,00		700.000,00	751.123,31	-51.123,31	737.844,32	13.278,99
2221	POSTALES	450.000,00		450.000,00	299.527,22	150.472,78	289.965,98	9.561,24
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.050.650,53</b>	<b>99.349,47</b>	<b>1.027.810,30</b>	<b>22.840,23</b>
2230	TRANSPORTES	400.000,00		400.000,00	356.784,71	43.215,29	321.633,25	35.151,46
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>356.784,71</b>	<b>43.215,29</b>	<b>321.633,25</b>	<b>35.151,46</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	92.000,00		92.000,00	68.395,36	23.604,64	68.184,56	210,80
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	3.999,09	2.000,91	3.999,09	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>72.394,45</b>	<b>25.605,55</b>	<b>72.183,65</b>	<b>210,80</b>
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	436,12	1.563,88	436,12	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	43.293,80	-41.293,80	43.293,80	
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	142.893,16	-92.893,16	132.029,09	10.864,07
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>186.623,08</b>	<b>-132.623,08</b>	<b>175.759,01</b>	<b>10.864,07</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	23.110,53	6.889,47	14.946,15	8.164,38
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	140.000,00		140.000,00	113.423,07	26.576,93	109.419,48	4.003,59
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	600.000,00		600.000,00	1.030.092,51	-430.092,51	1.001.882,92	28.209,59
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	600.000,00		600.000,00	1.030.092,51	-430.092,51	1.001.882,92	28.209,59
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	24.045,89	5.954,11	24.045,89	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.190.672,00</b>	<b>-390.672,00</b>	<b>1.150.294,44</b>	<b>40.377,56</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.993.111,27	-193.111,27	1.867.810,14	125.301,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO	850.000,00		850.000,00	673.252,70	176.747,30	597.657,37	75.595,33
2274	SEGURIDAD	250.000,00		250.000,00	230.459,62	19.540,38	211.519,91	18.939,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		520.000,00	520.000,00	378.932,97	141.067,03	375.332,80	3.600,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.400.000,00		2.400.000,00	1.637.752,11	762.247,89	1.507.582,27	130.169,84
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	7.200.000,00	4.812.000,00	12.012.000,00	11.487.938,40	524.061,60	11.486.096,52	1.841,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.600.000,00	4.812.000,00	14.412.000,00	13.125.690,51	1.286.309,49	12.993.678,79	132.011,72
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>12.530.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>17.862.000,00</b>	<b>16.401.447,07</b>	<b>1.460.552,93</b>	<b>16.045.999,01</b>	<b>355.448,06</b>



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>17.742.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>23.074.000,00</b>	<b>22.338.956,08</b>	<b>735.043,92</b>	<b>21.723.498,44</b>	<b>615.457,64</b>
2300	DIETAS	830.000,00		830.000,00	551.377,10	278.622,90	526.884,43	24.492,67
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>551.377,10</b>	<b>278.622,90</b>	<b>526.884,43</b>	<b>24.492,67</b>
2310	LOCOMOCION	750.000,00		750.000,00	975.384,21	-225.384,21	972.924,88	2.459,33
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>975.384,21</b>	<b>-225.384,21</b>	<b>972.924,88</b>	<b>2.459,33</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.580.000,00</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>1.526.761,31</b>	<b>53.238,69</b>	<b>1.499.809,31</b>	<b>26.952,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>21.571.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>27.271.000,00</b>	<b>26.069.669,36</b>	<b>1.201.330,64</b>	<b>25.358.707,14</b>	<b>710.962,22</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	300.000,00	400.000,00	280.269,01	119.730,99	280.269,01	
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.269,01</b>	<b>119.730,99</b>	<b>280.269,01</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.269,01</b>	<b>119.730,99</b>	<b>280.269,01</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.269,01</b>	<b>119.730,99</b>	<b>280.269,01</b>	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	40.000,00		40.000,00	12.246,00	27.754,00	12.246,00	
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>12.246,00</b>	<b>27.754,00</b>	<b>12.246,00</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>12.246,00</b>	<b>27.754,00</b>	<b>12.246,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>12.246,00</b>	<b>27.754,00</b>	<b>12.246,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.140.560,00</b>	<b>9.920.980,00</b>	<b>55.061.540,00</b>	<b>53.520.172,26</b>	<b>1.541.367,74</b>	<b>52.791.705,36</b>	<b>728.466,90</b>
6221	CONSTRUCCIONES	720.000,00		720.000,00		720.000,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.000,00		505.000,00	983.930,65	-478.930,65	970.489,02	13.441,63
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>505.000,00</b>		<b>505.000,00</b>	<b>983.930,65</b>	<b>-478.930,65</b>	<b>970.489,02</b>	<b>13.441,63</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	557.298,38	-237.298,38	520.491,35	36.807,03
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>557.298,38</b>	<b>-237.298,38</b>	<b>520.491,35</b>	<b>36.807,03</b>
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	20.000,00		20.000,00	20.095,84	-95,84	20.095,84	
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.095,84</b>	<b>-95,84</b>	<b>20.095,84</b>	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	50.000,00		50.000,00	4.032,16	45.967,84	4.032,16	
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.032,16</b>	<b>45.967,84</b>	<b>4.032,16</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>1.625.000,00</b>		<b>1.625.000,00</b>	<b>1.565.357,03</b>	<b>59.642,97</b>	<b>1.515.108,37</b>	<b>50.248,66</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	13.664,90	-3.664,90	13.664,90	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	13.664,90	-3.664,90	13.664,90	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	13.664,90	6.335,10	13.664,90	
6	INVERSIONES REALES	1.645.000,00		1.645.000,00	1.579.021,93	65.978,07	1.528.773,27	50.248,66
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	1.588.354,84	911.645,16	1.588.354,84	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	1.588.354,84	911.645,16	1.588.354,84	
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	34.995,94	465.004,06	34.995,94	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	34.995,94	465.004,06	34.995,94	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.623.350,78	1.376.649,22	1.623.350,78	
8401	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	76.037,82	923.962,18	76.037,82	
840	DEPOSITOS	1.000.000,00		1.000.000,00	76.037,82	923.962,18	76.037,82	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000.000,00		1.000.000,00	76.037,82	923.962,18	76.037,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00		4.000.000,00	1.699.388,60	2.300.611,40	1.699.388,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.645.000,00		5.645.000,00	3.278.410,53	2.366.589,47	3.228.161,87	50.248,66
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	50.785.560,00	9.920.980,00	60.706.540,00	56.798.582,79	3.907.957,21	56.019.867,23	778.715,56
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	50.785.560,00	9.920.980,00	60.706.540,00	56.798.582,79	3.907.957,21	56.019.867,23	778.715,56
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010	888.691.390,00	110.391.450,00	999.082.840,00	939.687.046,21	59.395.793,79	926.948.308,42	12.738.737,79



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010 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	170.558.230,00		170.558.230,00	174.177.513,92	171.645.423,17	600.002,78	1.932.087,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.967.110,00		33.967.110,00	34.687.885,08	34.183.612,90	119.492,04	384.780,14
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>204.525.340,00</b>		<b>204.525.340,00</b>	<b>208.865.399,00</b>	<b>205.829.036,07</b>	<b>719.494,82</b>	<b>2.316.868,11</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.926.240,00		48.926.240,00	50.010.333,26	48.046.485,41	332.508,13	1.631.339,72
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>48.926.240,00</b>		<b>48.926.240,00</b>	<b>50.010.333,26</b>	<b>48.046.485,41</b>	<b>332.508,13</b>	<b>1.631.339,72</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.690.000,00		1.690.000,00	1.995.216,54	1.980.678,37	780,60	13.757,57
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>1.690.000,00</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.995.216,54</b>	<b>1.980.678,37</b>	<b>780,60</b>	<b>13.757,57</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	332.405.880,00		332.405.880,00	393.442.447,51	386.872.308,96	1.771.668,18	4.798.470,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	271.968.440,00		271.968.440,00	312.486.265,24	307.151.893,58	1.449.773,91	3.884.597,75
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>604.374.320,00</b>		<b>604.374.320,00</b>	<b>705.928.712,75</b>	<b>694.024.202,54</b>	<b>3.221.442,09</b>	<b>8.683.068,12</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>859.515.900,00</b>		<b>859.515.900,00</b>	<b>966.799.661,55</b>	<b>949.880.402,39</b>	<b>4.274.225,64</b>	<b>12.645.033,52</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>859.515.900,00</b>		<b>859.515.900,00</b>	<b>966.799.661,55</b>	<b>949.880.402,39</b>	<b>4.274.225,64</b>	<b>12.645.033,52</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	450.000,00		450.000,00	296.379,57	262.413,37		33.966,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	150.000,00		150.000,00	60.478,47	39.388,47		21.090,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00	3.344,86	1.755,34		1.589,52
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	620.000,00		620.000,00	360.202,90	303.557,18		56.645,72
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>360.202,90</b>	<b>303.557,18</b>		<b>56.645,72</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>360.202,90</b>	<b>303.557,18</b>		<b>56.645,72</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>2.746.000,00</b>		<b>2.746.000,00</b>	<b>2.767.961,67</b>	<b>2.062.649,29</b>		<b>705.312,38</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>2.746.000,00</b>		<b>2.746.000,00</b>	<b>2.767.961,67</b>	<b>2.062.649,29</b>		<b>705.312,38</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				4.455.702,68	4.455.702,68		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>				<b>4.455.702,68</b>	<b>4.455.702,68</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>				<b>4.455.702,68</b>	<b>4.455.702,68</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.000.000,00		1.000.000,00	809.055,32	809.055,32		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>809.055,32</b>	<b>809.055,32</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>809.055,32</b>	<b>809.055,32</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.366.000,00</b>		<b>4.366.000,00</b>	<b>8.392.922,57</b>	<b>7.630.964,47</b>		<b>761.958,10</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	3.500.000,00		3.500.000,00	6.523.329,42	6.523.329,42		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>6.523.329,42</b>	<b>6.523.329,42</b>		
5010	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	221,78	221,78		



**MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010** 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
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	221,78	221,78		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.322.357,94	1.322.357,94		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.322.357,94	1.322.357,94		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.510.000,00		4.510.000,00	7.845.909,14	7.845.909,14		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.129,46	2.129,46		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.129,46	2.129,46		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.129,46	2.129,46		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	250.000,00		250.000,00	326.995,98	326.995,98		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	250.000,00		250.000,00	326.995,98	326.995,98		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	326.995,98	326.995,98		
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				352.231,41	352.231,41		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				352.231,41	352.231,41		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				352.231,41	352.231,41		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.765.000,00		4.765.000,00	8.527.265,99	8.527.265,99		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>868.646.900,00</b>		<b>868.646.900,00</b>	<b>983.719.850,11</b>	<b>966.038.632,85</b>	<b>4.274.225,64</b>	<b>13.406.991,62</b>
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				8.222,23	8.222,23		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				8.222,23	8.222,23		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				8.222,23	8.222,23		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				8.222,23	8.222,23		
8000	A CORTO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00				
800	A CORTO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00				
8010	A LARGO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00				
801	A LARGO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	11.000.000,00		11.000.000,00				
8110	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.000.000,00		1.000.000,00				





<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010</b>							<b>EJERCICIO 2006</b>	
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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.662.517,74	1.662.517,74		
8300	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.662.517,74	1.662.517,74		
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.662.517,74</b>	<b>1.662.517,74</b>		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	71.052,29	71.052,29		
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	71.052,29	71.052,29		
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>71.052,29</b>	<b>71.052,29</b>		
<b>83</b>	<b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.733.570,03</b>	<b>1.733.570,03</b>		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	134.783,22	134.783,22		
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>134.783,22</b>	<b>134.783,22</b>		
<b>84</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>134.783,22</b>	<b>134.783,22</b>		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	5.294.490,00		5.294.490,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>5.294.490,00</b>		<b>5.294.490,00</b>				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	200.000,00		200.000,00	118.135,97	118.135,97		
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>118.135,97</b>	<b>118.135,97</b>		
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>5.494.490,00</b>		<b>5.494.490,00</b>	<b>118.135,97</b>	<b>118.135,97</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.044.490,00</b>		<b>20.044.490,00</b>	<b>1.986.489,22</b>	<b>1.986.489,22</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.044.490,00</b>		<b>20.044.490,00</b>	<b>1.994.711,45</b>	<b>1.994.711,45</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>888.691.390,00</b>		<b>888.691.390,00</b>	<b>985.714.561,56</b>	<b>968.033.344,30</b>	<b>4.274.225,64</b>	<b>13.406.991,62</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	979.453.846,70	822.422.175,83	157.031.670,87
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	1.986.489,22	117.264.870,38	-115.278.381,16
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	981.440.335,92	939.687.046,21	41.753.289,71
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			41.753.289,71
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			27.534.855,42
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).....			69.288.145,13



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones						
01-Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	Reconocimiento y		32,03	32,08	0,05	100,16
02-Mantener un nº máximo de procesos pdtes. de alta por cada mil afiliados de	vigilancia de las		11,93	12,51	0,58	104,86
03-Conseguir un gasto directo máximo por afiliado (en euros)	prestaciones por		116,25	128,12	11,87	110,21
04-Conseguir un nº medio máximo de días indeniz. por cada proceso indenizado	incapacidad		42,22	45,54	3,32	107,86
05-Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado (en euros)	temporal		28,58	30,59	2,01	107,03
06- Realizar un gasto directo máximo por proceso indeniz. con alta en el periodo			1.206,59	1.393,09	186,50	115,46
07- Realizar un gasto total máximo por afiliado (en euros)			120,74	132,24	11,50	109,52
08-Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado (en euros)			29,68	31,57	1,89	106,37
09-Realizar un gasto total máximo por proceso indenizado (en euros)			1.253,23	1.437,92	184,69	114,74
Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras						
01-Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales-renta	Reconocimiento y		640,00	704,00	64,00	110,00
02-Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales-renta	control de los capitales		170,00	128,00	-42,00	75,29
	coste de renta de					
	AT y EP					
Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS						
02-Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del	Gestión y control de		53,07	54,56	1,49	102,81
03-Atender a un numero de pacientes de	la asistencia sanitaria		190.000,00	186.725,00	-3.275,00	98,28
Programa 2224 - Medicina hospitalaria de MATEPSS						
04-Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de	Gestión y control de		360,79	320,21	-40,58	88,75
	la asistencia sanitaria					
Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo						
01-Realizar investigaciones de accidentes en un % del	Asesoramiento		1.000,00	359,00	-641,00	35,90
02-Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de	sobre gestión de		0,21	0,19	-0,02	90,48
03-Realizar visitas de asesor. y orientación a centros de trabajo	riesgos e investigación		1.100,00	1.209,00	109,00	109,91
04-Realizar cursillos, jornadas y seminarios en numero de	e inspección de accidentes		5.500,00	7.278,00	1.778,00	132,33
05-Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %	así como acciones de		1.000,00	359,00	-641,00	35,90
06-Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %	información y		7,27	7,08	-0,19	97,39
07-Realizar campañas de sensibilización y educación en número de	divulgación		10.000,00	9.384,00	-616,00	93,84
08-Realizar actuaciones de asesoramiento en número de			5.500,00	1.932,00	-3.568,00	35,13
09-Realizar campañas de divulgación en número de			600,00	932,00	332,00	155,33
Programa 4364 - Administración del patrimonio						
02-Obtener un % de rentabilidad media de la cartea de valores del	Gestión y control		2,58	2,81	0,23	108,91
09-Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del	del patrimonio		10,97	18,38	7,41	167,55
Programa 4591 - Dirección y servicios generales						
01-Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del	Dirigir y coordinar		2,26	2,43	0,17	107,52
08-Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebasa el % de	las actividades de la		23,97	24,10	0,13	100,54
09-Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido de (en euros)	entidad		139,50	158,56	19,06	113,66

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION**

**B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS**

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



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



## **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT - MATEPSS Núm. 10**

### **MEMORIA 2006**

#### **1. ORGANIZACIÓN**

##### **Actividad de la entidad**

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº. de Identificación Fiscal : G-08242463.

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

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT - MATEPSS Núm. 10

### MEMORIA 2006

#### Estructura organizativa de la entidad

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995)



Comité de Dirección ----- Director Gerente



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

#### Responsables de la entidad

Junta Directiva

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

Representante de los

Trabajadores: Francisco Marqués Amat

Director Gerente: Juan Aicart Manzanares

#### Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

*Titulares:*

Juan Echeverría Puig  
Josep Mº. Sas Franch  
José Antolin Toledano  
Joan Vargas Cinca  
Pere Nieto González  
José Maria Molina Herrera  
José Mª Bernal Mármol  
Neus Moreno Sáez  
Alberto Sánchez Hernández  
Juan Aicart Manzanares (Secretario)

*Suplentes:*

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

**MUTUA UNIVERSAL MUGENAT - MATEPSS Núm. 10**

**MEMORIA 2006**

**Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales**

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

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>568.707.502,43</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>962.525.435,91</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>182.463.440,95</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>8.392.922,57</b>
3. Servicios sociales	<b>16.152.038,26</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>172.364.064,57</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>8.527.265,99</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	<b>8.222,23</b>
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>1.986.489,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>939.687.046,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>981.440.335,92</b>

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		129.153.783,74
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.406.991,62	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	31.751.261,12	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	120.296.552,68	
- (-) de dudoso cobro.....	36.301.021,68	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		19.569.924,47
- (+) del Presupuesto corriente.....	12.738.737,79	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.831.186,68	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		65.750.870,42
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>175.334.729,69</b>



ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>69.309.987,51</b>	<b>24.947.806.573,14</b>	<b>24.941.365.690,23</b>	<b>65.750.870,42</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>46.425,42</b>	<b>2.241.374,99</b>	<b>2.253.391,52</b>	<b>34.408,89</b>
Caja -central- CAJA, CENTRAL - 990990	46.425,42	512.283,58	524.300,11	34.408,89
Caja -delegaciones- CAJA, VITORIA - 010001		44.638,25	44.638,25	
Caja -delegaciones- CAJA, ALBACETE - 020001		2.524,26	2.524,26	
Caja -delegaciones- CAJA, ALICANTE - 030001		13.249,45	13.249,45	
Caja -delegaciones- CAJA, ALMERIA - 040001		14.926,30	14.926,30	
Caja -delegaciones- CAJA, BADAJOZ - 060001		1.420,40	1.420,40	
Caja -delegaciones- CAJA, MERIDA - 060900		305,95	305,95	
Caja -delegaciones- CAJA, PALMA DE MALLORCA - 070001		33.528,50	33.528,50	
Caja -delegaciones- CAJA, BARCELONA - 080001		88.449,45	88.449,45	
Caja -delegaciones- CAJA, DELFOS - 080994		30.420,00	30.420,00	
Caja -delegaciones- CAJA, BADALONA - 081001		35.059,34	35.059,34	
Caja -delegaciones- CAJA, VILAFRANCA - 082001		44.580,19	44.580,19	
Caja -delegaciones- CAJA, IGUALADA - 082099		5.100,00	5.100,00	
Caja -delegaciones- CAJA, VILANOVA - 082141		3.450,00	3.450,00	
Caja -delegaciones- CAJA, SABADELL - 084001		9.504,72	9.504,72	
Caja -delegaciones- CAJA, POLINYA - 084012		1.650,00	1.650,00	
Caja -delegaciones- CAJA, TERRASSA - 084081		2.907,68	2.907,68	
Caja -delegaciones- CAJA, MANRESA - 084082		2.856,00	2.856,00	
Caja -delegaciones- CAJA, GRANOLLERS - 086001		2.300,00	2.300,00	
Caja -delegaciones- CAJA, VIC - 086002		8.362,06	8.362,06	
Caja -delegaciones- CAJA, L'HOSPITALET - 087001		20.473,28	20.473,28	
Caja -delegaciones- CAJA, CORNELLA - 087002		5.332,10	5.332,10	
Caja -delegaciones- CAJA, MOLINS DE REI - 087003		10.066,66	10.066,66	
Caja -delegaciones- CAJA, MARTORELL - 087008		44.235,25	44.235,25	
Caja -delegaciones- CAJA, ZONA FRANCA - 088001		14.944,95	14.944,95	
Caja -delegaciones- CAJA, VILADECANS - 088002		6.060,10	6.060,10	
Caja -delegaciones- CAJA, BURGOS - 090001		10.307,48	10.307,48	
Caja -delegaciones- CAJA, CACERES - 100001		3.364,45	3.364,45	
Caja -delegaciones- CAJA, CADIZ - 110001		12.557,25	12.557,25	
Caja -delegaciones- CAJA, JEREZ DE LA FRONTERA - 110003		15.410,99	15.410,99	
Caja -delegaciones- CAJA, ALGECIRAS - 110005		4.544,39	4.544,39	
Caja -delegaciones- CAJA, CASTELLON - 120001		8.058,00	8.058,00	
Caja -delegaciones- CAJA, CIUDAD REAL - 130001		897,44	897,44	
Caja -delegaciones- CAJA, CORDOBA - 140001		52.212,00	52.212,00	
Caja -delegaciones- CAJA, LA CORUÑA - 150001		15.204,08	15.204,08	
Caja -delegaciones- CAJA, SANTIAGO DE COMPOSTELA - 150002		4.700,00	4.700,00	
Caja -delegaciones- CAJA, CUENCA - 160001		13.900,00	13.900,00	
Caja -delegaciones- CAJA, GIRONA - 170001		9.554,60	9.554,60	
Caja -delegaciones- CAJA, OLOT - 170004		2.040,00	2.040,00	
Caja -delegaciones- CAJA, FIGUERES - 170023		3.040,00	3.040,00	
Caja -delegaciones- CAJA, GRANADA - 180001		8.970,51	8.970,51	
Caja -delegaciones- CAJA, GUADALAJARA - 190001		5.780,25	5.780,25	
Caja -delegaciones- CAJA, SAN SEBASTIAN - 200001		82.266,91	82.266,91	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
Caja -delegaciones- CAJA, EIBAR - 200027		8.474,24	8.474,24	
Caja -delegaciones- CAJA, HUELVA - 210001		5.616,54	5.616,54	
Caja -delegaciones- CAJA, HUESCA - 220001		2.980,00	2.980,00	
Caja -delegaciones- CAJA, JAEN - 230001		25.400,00	25.400,00	
Caja -delegaciones- CAJA, LEON - 240001		4.664,35	4.664,35	
Caja -delegaciones- CAJA, PONFERRADA - 241001		3.100,00	3.100,00	
Caja -delegaciones- CAJA, LLEIDA - 250001		2.089,75	2.089,75	
Caja -delegaciones- CAJA, LOGROÑO - 260001		46.129,30	46.129,30	
Caja -delegaciones- CAJA, LUGO - 270001		13.126,03	13.126,03	
Caja -delegaciones- CAJA, MADRID - 280001		66.159,76	66.159,76	
Caja -delegaciones- CAJA, ULISES - 280991		4.468,31	4.468,31	
Caja -delegaciones- CAJA, ALCOBENDAS - 281001		2.990,15	2.990,15	
Caja -delegaciones- CAJA, GETAFE - 282001		34.205,98	34.205,98	
Caja -delegaciones- CAJA, ALCORCÓN - 282003		7.960,00	7.960,00	
Caja -delegaciones- CAJA, ARANJUEZ - 285001		12.443,79	12.443,79	
Caja -delegaciones- CAJA, ALCALA HENARES - 288001		1.150,00	1.150,00	
Caja -delegaciones- CAJA, MALAGA - 290001		8.294,56	8.294,56	
Caja -delegaciones- CAJA, MURCIA - 300001		28.482,00	28.482,00	
Caja -delegaciones- CAJA, PAMPLONA - 310001		19.961,94	19.961,94	
Caja -delegaciones- CAJA, OURENSE - 320001		13.272,86	13.272,86	
Caja -delegaciones- CAJA, OVIEDO - 330001		22.943,91	22.943,91	
Caja -delegaciones- CAJA, GIJON - 330002		20.556,00	20.556,00	
Caja -delegaciones- CAJA, AVILES - 330014		31.600,00	31.600,00	
Caja -delegaciones- CAJA, PALENCIA - 340001		11.317,88	11.317,88	
Caja -delegaciones- CAJA, LAS PALMAS - 350001		8.308,98	8.308,98	
Caja -delegaciones- CAJA, VIGO - 360001		82.823,81	82.823,81	
Caja -delegaciones- CAJA, SALAMANCA - 370001		30.327,95	30.327,95	
Caja -delegaciones- CAJA, BEJAR - 370371		3.780,00	3.780,00	
Caja -delegaciones- CAJA, STA. CRUZ TENERIFE - 380001		20.670,00	20.670,00	
Caja -delegaciones- CAJA, PLAYA LAS AMERICAS - 380002		5.600,00	5.600,00	
Caja -delegaciones- CAJA, LLANOS DE ARIDANE - 380014		15.300,00	15.300,00	
Caja -delegaciones- CAJA, LA OROTAVA - 380015		6.900,00	6.900,00	
Caja -delegaciones- CAJA, LA PALMA - 380265		13.320,00	13.320,00	
Caja -delegaciones- CAJA, SANTANDER - 390001		49.363,48	49.363,48	
Caja -delegaciones- CAJA, SEGOVIA - 400001		2.448,63	2.448,63	
Caja -delegaciones- CAJA, SEVILLA - 410001		135.484,90	135.484,90	
Caja -delegaciones- CAJA, SORIA - 420001		12.900,00	12.900,00	
Caja -delegaciones- CAJA, TARRAGONA - 430001		10.416,10	10.416,10	
Caja -delegaciones- CAJA, TERUEL - 440001		400,00	400,00	
Caja -delegaciones- CAJA, TOLEDO - 450001		390,00	390,00	
Caja -delegaciones- CAJA, VALENCIA - 460001		86.148,04	86.148,04	
Caja -delegaciones- CAJA, VALLADOLID - 470001		12.473,68	12.473,68	
Caja -delegaciones- CAJA, BILBAO - 480001		132.836,75	132.836,75	
Caja -delegaciones- CAJA, ZAMORA - 490001		1.010,50	1.010,50	
Caja -delegaciones- CAJA, ZARAGOZA - 500001		1.648,00	1.648,00	

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>55.591.641,08</b>	<b>24.911.370.959,50</b>	<b>24.914.928.060,06</b>	<b>52.034.540,52</b>
0128.0321.11.0100007452 BANKINTER - VITORIA - 010001	7.042,27	438.824,94	434.969,11	10.898,10
0128.0690.98.0100012322 BANKINTER - ALBACETE - 020001	8.228,23	241.595,19	237.681,79	12.141,63
2100.2158.60.0200252453 CAIXA DE PENSIONS - ALICANTE - 030001	25.240,69	366.266,48	371.768,87	19.738,30
3058.0119.69.2720005009 CAJA RURAL DE ALMERIA - ALMERIA - 040001	9.491,50	202.525,73	185.549,87	26.467,36
0019.0365.17.4010002623 DEUTSCHE BANK - AVILA - 050001	1.694,71	30.430,13	30.970,57	1.154,27
2010.0000.91.0013591804 CAJA A. DE BADAJOZ - BADAJOZ - 060001	15.745,37	206.222,61	205.019,82	16.948,16
2100.4294.49.2200040754 CAIXA DE PENSIONS - MERIDA - 060900	6.000,00	9.509,13	13.075,60	2.433,53
0182.5747.41.0016108382 B.B.V.A. - PALMA M. - 070001	25.194,96	282.754,00	296.810,65	11.138,31
2013.0678.00.0200395452 CAIXA CATALUNYA - BARCELONA - 080001	4.732,73	0,40	18,00	4.715,13
2081.0128.23.3300009624 CAIXA PENEDES - BARCELONA - 080001	83.803,16	430.994,36	464.863,66	49.933,86
0030.2438.30.0870004271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - BARCELONA - 080001	50.992,54	90.745,26	109.209,00	32.528,80
2100.0442.92.0200090346 CAIXA DE PENSIONS - BADALONA - 081001	4.081,15	378.644,64	352.348,90	30.376,89
2081.0000.85.3300082332 CAIXA PENEDES - VILAFRANCA - 082001	55.919,54	417.619,00	425.214,54	48.324,00
2100.2868.94.0200312008 CAIXA DE PENSIONS - SABADELL - 084001	10.686,86	207.280,38	195.242,64	22.724,60
2081.0434.21.3300000920 CAIXA PENEDES - GRANOLLERS - 086001	14.161,27	95.896,72	100.542,77	9.515,22
2100.3979.68.0200036118 CAIXA DE PENSIONS - VIC - 086002	2.670,71	101.336,25	100.661,24	3.345,72
2013.0393.17.0200108068 CAIXA CATALUNYA - L'HOSPITALET - 087001	14.160,40	423.885,69	406.935,68	31.110,41
2100.5655.62.0200013815 CAIXA DE PENSIONS - ZONA FRANCA - 088001		80.000,29	74.124,81	5.875,48
2017.0091.58.3000029881 C.A.M.P.C.C. BURGOS - BURGOS - 090001	15.784,56	55.123.164,40	55.073.959,59	64.989,37
2099.0201.28.0071313443 CAJA DE EXTREMADURA - CACERES - 100001	3.472,15	110.625,12	100.906,38	13.190,89
0182.1600.27.0018254388 B.B.V.A. - CADIZ - 110001	17.095,62	547,74	17.643,36	
2100.2545.11.0210042752 CAIXA DE PENSIONS - CADIZ - 110001		203.816,50	169.277,51	34.538,99
0182.5475.62.0011501913 B.B.V.A. - JEREZ - 110003	13.972,18	39,00	14.011,18	
2100.4961.46.2200031236 CAIXA DE PENSIONS - JEREZ - 110900		66.334,36	45.792,59	20.541,77
0093.0599.72.0000164645 BANCO DE VALENCIA - CASTELLON - 120001	7.393,86	127.907,07	93.146,76	42.154,17
0128.0085.25.0100002841 BANKINTER - CIUDAD REAL - 130001	12.312,08	44.314,50	55.009,09	1.617,49
2024.0000.89.3300113852 M.P.C.A. DE CORDOBA - CORDOBA - 140001	18.592,28	304.826,19	309.782,52	13.635,95
2100.4913.71.2200011497 CAIXA DE PENSIONS - A CORUÑA - 150001	25.483,10	415.801,69	414.460,10	26.824,69
2080.0355.72.0040028262 CAIXA AF.VIGO, OURENSE PONT. - SANTIAGO - 150002	845,67	37.498,59	37.969,58	374,68
3064.0030.85.2055360420 CAJA RURAL DE CUENCA - CUENCA - 160001	23.303,69	3.738.955,35	3.754.151,92	8.107,12
2081-0220-13-3300003179 CAIXA PENEDES - GIRONA - 170001	77.110,60	705.537,28	744.193,46	38.454,42
3023.0116-11-5191830602 CAJA RURAL DE GRANADA - GRANADA - 180001	40.490,44	291.262,67	316.633,23	15.119,88
0049.6091.16.2410079451 B.S.C.H. - GUADALAJARA - 190001	22.149,18	61.321,57	69.325,87	14.144,88
0128.0340.10.0100031726 BANKINTER - SAN SEBASTIAN - 200001	20.942,15	557.516,89	554.005,75	24.453,29
3187.0041.63.1088633720 CAJA RURAL DEL SUR - HUELVA - 210001	9.355,24	178.931,59	155.637,79	32.649,04
0128.0460.17.0100005547 BANKINTER - HUESCA - 220001	4.844,69	46.085,92	49.714,83	1.215,78
0128.0770.88.0100501072 BANKINTER - JAEN - 230001	57.627,52	146.327,29	167.369,02	36.585,79
2096.0001.21.2803318204 CAJA ESPAÑA - LEON - 240001	10.939,66	207.785,26	182.504,60	36.220,32
0081.5385.66.0001022010 BANCO HERRERO - PONFERRADA - 241001	10.182,47	130.862,39	125.356,07	15.688,79

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
2100.3600.31.2200268831 CAIXA DE PENSIONS - LLEIDA - 250001	40.203,41	221.778,71	258.720,21	3.261,91
0128.9439.58.0100501131 BANKINTER - LOGROÑO - 260001	10.211,49	335.713,71	351.294,55	-5.369,35
2100.2183.57.0200143090 CAIXA DE PENSIONS - LUGO - 270001	21.420,99	93.654,54	109.832,27	5.243,26
2100.1417.17.0200341209 CAIXA DE PENSIONS - MADRID - 280001	94.984,33	977.234,58	951.814,11	120.404,80
0182.1832.07.0201509436 B.B.V.A. - ALCOBENDAS - 281001	5.974,51	53.786,19	46.873,36	12.887,34
2100.4215.00.2200011860 CAIXA DE PENSIONS - GETAFE - 282001	23.238,79	83.051,44	79.626,44	26.663,79
2096.0627.60.2837734604 CAJA ESPAÑA - ARANJUEZ - 285001	910,12	17.766,08	15.490,30	3.185,90
2100.1674.95.0200093789 CAIXA DE PENSIONS - ALCALA DE HENARES - 288001		20.703,38	20.604,39	98,99
0128.9474.15.0102299466 BANKINTER - MALAGA - 290001	6.949,29	528.296,81	542.647,61	-7.401,51
2038.5757.11.6200507695 CAJA MADRID - MURCIA - 300001	5.583,50	423.919,83	418.104,54	11.398,79
2100.1787.36.0200007620 CAIXA DE PENSIONS - PAMPLONA - 310001	34.030,00	986.067,33	987.374,12	32.723,21
2100.2182.01.0200151307 CAIXA DE PENSIONS - OURENSE - 320001	5.133,95	184.900,46	179.183,65	10.850,76
0081.5321.47.0001302533 BANCO SABADELL - OVIEDO - 330001	10.090,66	177.246,20	184.257,23	3.079,63
0081.7300.98.0001020311 BANCO SABADELL - GIJON - 330002	6.628,86	134.482,55	131.883,49	9.227,92
0081.5714.52.0001126617 BANCO SABADELL - AVILES - 330014	17.295,71	128.340,07	130.462,87	15.172,91
2017.0303.19.3000001152 C.A.M.P.C.C. BURGOS - PALENCIA - 340001	2.361,94	107.518,18	100.712,46	9.167,66
3177.0027.36.2025453420 CAJA RURAL DE CANARIAS - LAS PALMAS GC - 350001	111.460,76	963.083,53	1.028.345,26	46.199,03
0128.0820.58.0100001462 BANKINTER - ARRECIFE - 350021	186,96	1.707,51	989,21	905,26
3177.0026.91.1007386228 CAJA RURAL DE CANARIAS - FUERTEVENTURA - 350031	2.748,55	17.440,01	19.200,18	988,38
0128.0810.87.0100006842 BANKINTER - PL. DEL INGLES - 350041	909,04	2.400,00	1.172,47	2.136,57
0182.4872.56.0201511371 B.B.V.A. - VIGO - 360001	80.069,82	688.659,31	754.338,52	14.390,61
2096.0492.71.3103015804 CAJA ESPAÑA - SALAMANCA - 370001	8.805,82	140.840,92	137.202,07	12.444,67
2100.1623.82.0200138058 CAIXA DE PENSIONS - TENERIFE - 380001	3.021,78	667.715,25	621.391,48	49.345,55
2066.0001.66.0200018246 CAJA CANTABRIA - SANTANDER - 390001	74.999,18	454.907,93	380.166,34	149.740,77
0128.0280.75.0100006242 BANKINTER - SEGOVIA - 400001	1.542,86	37.976,00	38.617,87	900,99
3187.0812.85.1096107626 CAJA RURAL DEL SUR - SEVILLA - 410001	39.365,57	2.651.037,56	2.618.111,44	72.291,69
0128.0290.40.0103198301 BANKINTER - SORIA - 420001	15.879,96	85.024,99	98.566,30	2.338,65
2081.0171.76.3300000100 CAIXA PENEDES - TARRAGONA - 430001	108.592,61	903.578,97	978.791,07	33.380,51
2086.0400.75.0701012340 CAJA A. INMACULADA - TERUEL - 440001	1.456,95	9.577,50	6.197,20	4.837,25
0128.0091.10.0103166161 BANKINTER - TOLEDO - 450001	53.028,29	176.139,20	197.545,48	31.622,01
3082.1005.16.3000224422 CAJA RURAL VALENCIA - VALENCIA - 460001	87.202,72	4.991.609,26	4.927.456,78	151.355,20
0128.0202.87.0102188603 BANKINTER - VALLADOLID - 470001	4.716,71	71.499,82	73.923,67	2.292,86
0128.0300.20.0100039442 BANKINTER - BILBAO - 480001	51.112,83	829.877,16	880.989,99	
0128.0270.11.0102283892 BANKINTER - ZAMORA - 490001	1.398,83	38.221,62	35.656,94	3.963,51
2086.0102.52.0700012239 CAJA A. INMACULADA - ZARAGOZA - 500001	40.310,42	240.962,47	272.586,81	8.686,08
0019-0009-51-4330000013 DEUTSCHE BANK - CENTRAL - 990990		51.103.083,07	51.000.000,00	103.083,07
0030-2438-32-0000520271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - CENTRAL - 990990	24.029.555,22	22.469.150.425,82	22.452.531.989,64	40.647.991,40
0049-1806-92-2010010426 B.S.C.H. - CENTRAL - 990990	208.998,76	131.632.146,32	131.668.877,37	172.267,71
0082-5704-99-0660000674 BANCO DE CASTILLA - CENTRAL - 990990	2.812,42	109,06	40,03	2.881,45
0030-3414-26-0000273271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (B.VIT)- CENTRAL - 990990	27.013,51	23.051.538,24	23.055.127,30	23.424,45
0182-7305-51-0010797003 B.B.V.A. - CENTRAL - 990990	112.294,66	100.761.097,79	100.767.496,91	105.895,54

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: **010**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
0185-0920-91-0001108116 SABADELL BANCA PRIVADA, S.A. - CENTRAL - 990990	478.134,03	126.483.332,40	126.929.121,19	32.345,24
0198-0601-68-2000977427 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL - CENTRAL - 990990	13.926,03	3.011.832,84	3.000.000,00	25.758,87
2013-0678-09-0200110413 CAIXA CATALUNYA - CENTRAL - 990990	7.086,87	24.943.075,25	24.924.765,59	25.396,53
2081-0128-28-3300009606 CAIXA PENEDES - CENTRAL - 990990	252.724,70	93.463.035,22	92.972.046,84	743.713,08
2100-3203-21-2200429166 CAIXA DE PENSIONS - CENTRAL - 990990	439.639,56	657.307.222,07	657.391.551,49	355.310,14
3007-0100-13-2020650624 CAJA RURAL DE GIJON - CENTRAL - 990990		60.000,28	60.000,00	0,28
3056-0900-52-2093930523 CAJA RURAL DE ALBACETE - CENTRAL - 990990	25.566,70	51.026,22		76.592,92
3063-0002-41-2032273126 CAJA RURAL DE CORDOBA - CENTRAL - 990990	45.444,81	3.000.000,00	2.999.413,20	46.031,61
3188-0002-20-2043195029 CREDIT VALENCIA - CAIXA RURAL - CENTRAL - 990990	14.084,72	2.414.244,65	2.400.000,00	28.329,37
0128-0892-57-0100048623 BANKINTER - CENTRAL - 990990	28.230.788,65	1.140.988.078,63	1.161.191.641,10	8.027.226,18

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 577</b>	<b>13.671.921,01</b>	<b>10.000,00</b>		<b>13.681.921,01</b>
0082-5704-98-025000019 Banco de Castilla - Salamanca	6.010,12			6.010,12
0081-7300-97-000023212 Banco Sabadell - Gijón	60.101,21			60.101,21
2013-0678-06-070013137 Caixa de Catalunya - Barcelona	1.125.000,00	10.000,00		1.135.000,00
3023-0101-14-530966652 Caja Rural de Granada - Granada	4.000.000,00			4.000.000,00
3056-9516-14-209414593 Caja Rural de Albacete	3.000.000,00			3.000.000,00
3082-1005-14-447318983 Caja Rural del Mediterraneo , Ruralcaja - Castellón	480.809,68			480.809,68
3082-1007-99-447308893 Caja Rural del Mediterraneo , Ruralcaja - Valencia	2.000.000,00			2.000.000,00
3177-0027-37-203140973 Caja Rural de Canarias - Las Palmas	3.000.000,00			3.000.000,00

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: **010**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578		34.184.238,65 34.184.238,65	24.184.238,65 24.184.238,65	

---

#### **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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		30.000,00	301.350,00								331.350,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		30.000,00	301.350,00								331.350,00
160			301.350,00								301.350,00
1600			301.350,00								301.350,00
161											
162		30.000,00									30.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		30.000,00									30.000,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		430.000,00									430.000,00
20		75.000,00									75.000,00
200											
202		20.000,00									20.000,00
203											
204											
205											
206		55.000,00									55.000,00
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		355.000,00									355.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		85.000,00									85.000,00
2220											
2221		85.000,00									85.000,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		270.000,00									270.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		270.000,00									270.000,00
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		482.000,00	20.673.600,00								21.155.600,00
48		482.000,00	20.673.600,00								21.155.600,00
482			20.673.600,00								20.673.600,00
4821			20.673.600,00								20.673.600,00
48211			20.673.600,00								20.673.600,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		482.000,00									482.000,00
4879		482.000,00									482.000,00
48797		482.000,00									482.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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>942.000,00</b>	<b>20.974.950,00</b>								<b>21.916.950,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		103.760,00									103.760,00
13		103.760,00									103.760,00
130		103.760,00									103.760,00
1301											
1309		103.760,00									103.760,00
13090		103.760,00									103.760,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			25.000.000,00	10.880.400,00	-10.880.400,00		-25.000.000,00				
42			25.000.000,00	10.880.400,00	-10.880.400,00		-25.000.000,00				
421					-10.880.400,00		-25.000.000,00				-35.880.400,00
4210					-10.880.400,00		-25.000.000,00				-35.880.400,00
4219											
422			25.000.000,00								25.000.000,00
4221			25.000.000,00								25.000.000,00
4222											
423				10.880.400,00							10.880.400,00
4230				10.880.400,00							10.880.400,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>103.760,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>10.880.400,00</b>	<b>-10.880.400,00</b>		<b>-25.000.000,00</b>				<b>103.760,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.889.460,00	5.981.840,00								7.871.300,00
13		1.219.460,00									1.219.460,00
130		1.219.460,00									1.219.460,00
1301											
1309		1.219.460,00									1.219.460,00
13090		1.219.460,00									1.219.460,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		670.000,00	5.981.840,00								6.651.840,00
160			5.981.840,00								5.981.840,00
1600			5.981.840,00								5.981.840,00
161											
162		670.000,00									670.000,00
1620		100.000,00									100.000,00
1621											
1622											
1623											
1624		570.000,00									570.000,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		26.234.070,00									26.234.070,00
20		1.340.000,00									1.340.000,00
202											
203											
204											
205											
206		1.340.000,00									1.340.000,00
208											
209											
21		985.000,00									985.000,00
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		700.000,00									700.000,00
214											
215		285.000,00									285.000,00
216											
219											
22		7.476.000,00									7.476.000,00
220		1.620.000,00									1.620.000,00
2200		970.000,00									970.000,00
2201											
2202		650.000,00									650.000,00
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222		1.530.000,00									1.530.000,00
2220		1.530.000,00									1.530.000,00
2221											
2222											
2229											
223		300.000,00									300.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225		263.000,00									263.000,00
2250		263.000,00									263.000,00
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227		3.763.000,00									3.763.000,00
2270		313.000,00									313.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		1.400.000,00									1.400.000,00
2278		2.050.000,00									2.050.000,00
22781											
22782		2.050.000,00									2.050.000,00
2279											
23		650.000,00									650.000,00
230											
231		650.000,00									650.000,00
232											
233											
24											
240											
25		15.783.070,00									15.783.070,00
251		15.392.070,00									15.392.070,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		14.892.070,00									14.892.070,00
2516											
2517											
2518		500.000,00									500.000,00
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255		391.000,00									391.000,00
2551		391.000,00									391.000,00
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		629.000,00									629.000,00
47		26.000,00									26.000,00
471		26.000,00									26.000,00
472											
479											
48		603.000,00									603.000,00
487											
4879											
48797											
488		482.000,00									482.000,00
4881		482.000,00									482.000,00
48817		482.000,00									482.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		121.000,00									121.000,00
4890		121.000,00									121.000,00
48907		121.000,00									121.000,00
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6290											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		28.752.530,00	5.981.840,00								34.734.370,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7		109.000,00									109.000,00
72		109.000,00									109.000,00
720		109.000,00									109.000,00
7206		109.000,00									109.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>109.000,00</b>									<b>109.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		167.900,00	353.780,00								521.680,00
13		167.900,00									167.900,00
130		167.900,00									167.900,00
1301											
1309		167.900,00									167.900,00
13090		167.900,00									167.900,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			353.780,00								353.780,00
160			353.780,00								353.780,00
1600			353.780,00								353.780,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.084.710,00									1.084.710,00
20		241.900,00									241.900,00
202		157.040,00									157.040,00
203											
204											
205											
206		84.860,00									84.860,00
208											
209											
21		102.690,00									102.690,00
212											
213		102.690,00									102.690,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		195.970,00									195.970,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227		195.970,00									195.970,00
2270											
2271											
2273		95.970,00									95.970,00
2274											
2275											
2276		100.000,00									100.000,00
2278											
22782											
22783											
2279											
23		544.150,00									544.150,00
230		114.910,00									114.910,00
231		429.240,00									429.240,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>1.252.610,00</b>	<b>353.780,00</b>								<b>1.606.390,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8		42.000.000,00		4.500.000,00	-4.500.000,00						42.000.000,00
80		42.000.000,00		4.500.000,00							46.500.000,00
800		42.000.000,00									42.000.000,00
801				4.500.000,00							4.500.000,00
81					-4.500.000,00						-4.500.000,00
810											
811					-4.500.000,00						-4.500.000,00
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>		<b>42.000.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>						<b>42.000.000,00</b>



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.217.270,00	2.703.710,00								<b>3.920.980,00</b>
13		1.217.270,00									<b>1.217.270,00</b>
130		1.217.270,00									<b>1.217.270,00</b>
1300											
1301											
1309		1.217.270,00									<b>1.217.270,00</b>
13090		1.217.270,00									<b>1.217.270,00</b>
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			2.703.710,00								<b>2.703.710,00</b>
160			2.703.710,00								<b>2.703.710,00</b>
1600			2.703.710,00								<b>2.703.710,00</b>
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		5.700.000,00									<b>5.700.000,00</b>
20		368.000,00									<b>368.000,00</b>
200											
202											
203											
204											
205											
206		368.000,00									<b>368.000,00</b>
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		5.332.000,00									5.332.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		5.332.000,00									5.332.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276		520.000,00									520.000,00
2278		4.812.000,00									4.812.000,00
22782											
22783		4.812.000,00									4.812.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3		300.000,00									300.000,00
31											
310											
35		300.000,00									300.000,00
352											
359		300.000,00									300.000,00
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>		<b>7.217.270,00</b>	<b>2.703.710,00</b>								<b>9.920.980,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
**TOTAL FUNCIONES**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		942.000,00	20.974.950,00								21.916.950,00
1105		103.760,00	25.000.000,00	10.880.400,00	-10.880.400,00		-25.000.000,00				103.760,00
2122		28.752.530,00	5.981.840,00								34.734.370,00
2224		109.000,00									109.000,00
3436		1.252.610,00	353.780,00								1.606.390,00
4364		42.000.000,00		4.500.000,00	-4.500.000,00						42.000.000,00
4591		7.217.270,00	2.703.710,00								9.920.980,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.377.170,00</b>	<b>55.014.280,00</b>	<b>15.380.400,00</b>	<b>-15.380.400,00</b>		<b>-25.000.000,00</b>				<b>110.391.450,00</b>

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

	<b><u>IMPORTES</u></b>
<b><u>Programa 11.02</u></b>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	331.350,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	430.000,00
Capitulo 4 financiado con mayores ingresos	20.673.600,00
Capitulo 4 (48797) financiado con remanente para la cobertura de prestaciones sociales	482.000,00
	<u>21.916.950,00</u>
<b><u>Programa 11.05</u></b>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	103.760,00
	<u>103.760,00</u>
<b><u>Programa 21.22</u></b>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	7.871.300,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	26.234.070,00
Capitulo 4 financiado con mayores ingresos	629.000,00
	<u>34.734.370,00</u>
<b><u>Programa 22.2405</u></b>	
Capitulo 7 financiado con remanentes de tesorería	109.000,00
	<u>109.000,00</u>
<b><u>Programa 34.36</u></b>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	521.680,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	1.084.710,00
	<u>1.606.390,00</u>
<b><u>Programa 43.64</u></b>	
Capitulo 8 financiado con remanentes de tesorería	42.000.000,00
	<u>42.000.000,00</u>
<b><u>Programa 45.91</u></b>	
Capitulo 1 financiado con mayores ingresos	3.920.980,00
Capitulo 2 financiado con mayores ingresos	5.700.000,00
Capitulo 3 financiado con mayores ingresos	300.000,00
	<u>9.920.980,00</u>
<b>TOTAL MODIFICACIONES QUE IMPLICAN INCREMENTO DE LOS CREDITOS INICIALES</b>	<b>110.391.450,00</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		247.785,57
13	LABORALES		251.025,44
130	LABORAL FIJO		-117.004,87
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-117.004,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-117.004,87
131	LABORAL EVENTUAL		344.760,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		344.760,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		23.270,31
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-3.239,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-8.051,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-8.051,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.811,90
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.191,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		1.620,89
1625	SEGUROS		
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		1.268.433,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-9.728,17
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-6.066,33
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.434,41
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.227,43
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.338,58
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		671,06
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-11.979,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.923,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-6.104,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.827,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.335.607,10
220	MATERIAL DE OFICINA		-16.247,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10.004,12
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-36.236,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9.984,56
221	SUMINISTROS		15.374,40
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.154,81
22100	ENERGIA ELECTRICA		9.119,99
22101	AGUA		6.267,89
22102	GAS		1.766,93
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		4.000,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		4.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15.949,54
2219	OTROS SUMINISTROS		-21.729,95
222	COMUNICACIONES		63.441,55

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		-42.782,09
2221	POSTALES		106.223,64
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-692,73
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.750,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		242,84
2241	VEHICULOS		1.507,79
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		14.000,00
2250	ESTATALES		2.000,00
2251	AUTONOMICOS		2.000,00
2252	LOCALES		10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		24.165,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		26.830,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-7.664,69
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-7.664,69
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		4.999,37
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.233.815,65
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		677.091,55
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		13.086,89
2274	SEGURIDAD		-1.907,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27.491,61
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		512.053,13
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		20.908,20
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		491.144,93
2279	OTROS		6.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-62.784,49
230	DIETAS		1.770,44
231	LOCOMOCION		-64.554,93
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.210.064,10
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.210.064,10
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		958.200,58
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		958.200,58
48211	REGIMEN GENERAL		1.073,40
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.612.390,19
48213	REGIMEN AGRARIO		-279.087,07
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-3.376.175,94
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		687.999,49
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		2.374,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.374,50
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.081.199,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.081.199,72
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		-395.574,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-395.574,73
487	PRESTACIONES SOCIALES		563.864,03
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		563.864,03
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		563.864,03
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		
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO****MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102****Nº: 010**

<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>INCORPORABLES</b>	<b>NO INCORPORABLES</b>
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.726.282,69</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		100.623,37
13	LABORALES		40.171,81
130	LABORAL FIJO		-218.564,38
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-218.564,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-218.564,38
131	LABORAL EVENTUAL		282.540,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		282.540,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-23.803,81
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		60.451,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.024,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.024,85
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.426,71
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.589,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-4.162,38
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		1.288.471,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		61.669,44
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77.580,78
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		866,78
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-16.778,12
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		59.749,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.899,74
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39.766,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.974,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.889,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.997,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.072.281,35
220	MATERIAL DE OFICINA		136.479,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100.389,12
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-6.826,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		42.917,18
221	SUMINISTROS		46.308,42
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25.458,80
22100	ENERGIA ELECTRICA		19.765,32
22101	AGUA		3.771,45
22102	GAS		1.922,03
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.000,00
22141	VESTUARIO		2.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.664,85
2219	OTROS SUMINISTROS		5.184,77
222	COMUNICACIONES		70.716,15
2220	TELEFONICAS		33.505,72
2221	POSTALES		37.210,43
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		25.595,90
224	PRIMAS DE SEGUROS		7.632,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		5.795,89
2241	VEHICULOS		1.836,99
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		12.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		2.000,00
2251	AUTONOMICOS		2.000,00
2252	LOCALES		8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		80.052,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		36.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		41.055,87
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		41.055,87
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.996,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		693.495,76
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		450.852,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO		71.427,50
2274	SEGURIDAD		17.851,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-19.035,88
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		168.400,07
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		168.400,07
2279	OTROS		4.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		94.771,37
230	DIETAS		70.565,49
231	LOCOMOCION		24.205,88
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		18.473.130,23
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.473.130,23
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.628.280,83
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		12.628.280,83
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		5.373.183,91
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-2.764.388,27
4222	POR MUERTE		8.137.572,18
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		471.665,49
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		471.665,49
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
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>19.862.224,88</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		2.252.665,71
13	LABORALES		1.910.551,48
130	LABORAL FIJO		-975.952,08
1301	OTROS DIRECTIVOS		27.315,22
1309	OTRO PERSONAL		-1.003.267,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-1.003.267,30
131	LABORAL EVENTUAL		2.636.878,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.636.878,12
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		249.625,44
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		342.114,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		286.660,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		286.660,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		55.453,29
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32.856,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		22.596,47
1625	SEGUROS		
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		275.695,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		185.084,59
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.481,74
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-138.133,97
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		172.736,82
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		357.752,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-94.226,51
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		160.270,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.024,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		64.856,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		225.827,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-1.472.445,77
220	MATERIAL DE OFICINA		-85.690,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-77.750,52
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-110.902,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		102.962,38
221	SUMINISTROS		-1.680.835,01
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16.641,87
22100	ENERGIA ELECTRICA		19.162,69
22101	AGUA		-16.918,93
22102	GAS		14.398,11
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-192.123,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-192.123,21

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-7.552,89
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		7.356,99
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		7.356,99
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-224.907,94
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-224.907,94
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25.113,88
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.305.363,71
222	COMUNICACIONES		301.824,00
2220	TELEFONICAS		332.216,72
2221	POSTALES		-30.392,72
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-55.653,79
224	PRIMAS DE SEGUROS		-9.469,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-47.800,09
2241	VEHICULOS		38.330,56
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-20.079,75
2250	ESTATALES		-33.886,94
2251	AUTONOMICOS		1.207,38
2252	LOCALES		12.599,81
226	GASTOS DIVERSOS		-612.743,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		58.416,34
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-676.094,31
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-676.094,31
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		4.934,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		690.202,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		578.006,68
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		134.701,48
2274	SEGURIDAD		-214.873,55
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-186.159,96
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		528.035,40
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		528.035,40
2279	OTROS		-149.508,05
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-447.694,58
230	DIETAS		-36.674,00
231	LOCOMOCION		-411.020,58
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.652.999,39
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.843.594,84
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.067.699,12
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		711.673,82
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		64.221,90
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-389.025,73
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		-389.025,73
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		198.430,28
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		198.430,28
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		723.646,41
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.915,35
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.915,35
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		713.731,06
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		203.450,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		203.450,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		203.450,70
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		510.280,36
4890	RECETAS MEDICAS		50.441,73
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50.441,73
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		459.838,63
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		459.838,63
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		531.414,26
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		629.819,52
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-386.259,17
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		-386.259,17
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		497.859,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		419.867,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-81.196,88
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-81.196,88
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		174.548,87
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		174.548,87
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-98.405,26
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-91.551,83
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-91.551,83
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-6.853,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		3.783.422,13



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
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		
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		2.257.719,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.257.719,18
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.257.719,18
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		799.715,34
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-141.772,33
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.599.776,17
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.058,94
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.058,94
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		65.058,94
4882	PROTESIS		39.580,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		39.580,66
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		25.478,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.478,28
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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		898,80
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		898,80
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		898,80
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		898,80
	<b>TOTAL</b>		<b>2.323.676,92</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		397.039,98
13	LABORALES		64.198,85
130	LABORAL FIJO		-564.813,17
1301	OTROS DIRECTIVOS		-1.029,38
1309	OTRO PERSONAL		-563.783,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-563.783,79
131	LABORAL EVENTUAL		531.935,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		531.935,61
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		97.076,41
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		332.537,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.528,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.528,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		300.009,44
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		169.437,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		130.571,90
1625	SEGUROS		
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		303,50
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		303,50
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		303,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		476.525,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-20.878,63
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.300,38
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-5.553,54
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-39.625,47
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.712,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-21.055,61
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-7.689,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.434,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-6.244,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43.267,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		345.444,92
220	MATERIAL DE OFICINA		121.939,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		123.260,03
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-2.733,88
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		1.412,97
221	SUMINISTROS		-88.117,69
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-37.345,51
22100	ENERGIA ELECTRICA		-31.798,01
22101	AGUA		-350,86
22102	GAS		-5.196,64
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		469,32
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		420,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		420,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.900,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		13.900,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-9.228,49
2219	OTROS SUMINISTROS		-56.333,01
222	COMUNICACIONES		-34.194,83
2220	TELEFONICAS		-23.872,90
2221	POSTALES		-10.321,93
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		16.588,73
224	PRIMAS DE SEGUROS		8.821,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		9.835,01
2241	VEHICULOS		-1.013,79
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		5.840,00
2250	ESTATALES		560,00
2251	AUTONOMICOS		560,00
2252	LOCALES		4.720,00
226	GASTOS DIVERSOS		-26.977,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		560,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-28.096,01
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-28.096,01
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		558,55
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		341.545,83
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		185.791,08
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-198.560,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-22.513,51
2274	SEGURIDAD		330,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.018,06
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		362.200,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		362.200,43
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		280,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		137.448,60
230	DIETAS		28.434,34
231	LOCOMOCION		109.014,26
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		798,45
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		798,45
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		798,45
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		118.526,05
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25.526,05
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.475,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.050,29
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.050,29
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		43.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>992.091,74</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.800.138,22
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.865.918,37
800	A CORTO PLAZO		14.573.245,78
801	A LARGO PLAZO		292.672,59
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.934.219,85
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		9.934.219,85
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>24.800.138,22</b>



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		192.552,11
13	LABORALES		-92.664,42
130	LABORAL FIJO		-213.230,59
1300	ALTOS CARGOS		13.256,21
1301	OTROS DIRECTIVOS		33.975,15
1309	OTRO PERSONAL		-260.461,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-260.461,95
131	LABORAL EVENTUAL		362.373,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		362.373,75
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-241.807,58
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		285.216,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169.647,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169.647,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		115.568,81
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54.889,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		60.679,67
1625	SEGUROS		
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		1.201.330,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		205.519,67
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.688,44
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-18.594,39
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45.425,62
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		207.528,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.986,60
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109.668,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.531,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-38.165,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		115.507,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		735.043,92
220	MATERIAL DE OFICINA		548.861,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		426.184,69
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35.311,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		87.365,06
221	SUMINISTROS		-919.245,90
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67.202,95
22100	ENERGIA ELECTRICA		54.626,36
22101	AGUA		9.875,19
22102	GAS		2.701,40
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		8.600,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		8.600,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30.680,00
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.025.728,85
222	COMUNICACIONES		99.349,47
2220	TELEFONICAS		-51.123,31
2221	POSTALES		150.472,78
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		43.215,29
224	PRIMAS DE SEGUROS		25.605,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		23.604,64
2241	VEHICULOS		2.000,91
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-132.623,08
2250	ESTATALES		1.563,88
2251	AUTONOMICOS		-41.293,80
2252	LOCALES		-92.893,16
226	GASTOS DIVERSOS		-390.672,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		6.889,47
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		26.576,93
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-430.092,51
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-430.092,51
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		5.954,11
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.460.552,93
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-193.111,27
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		176.747,30
2274	SEGURIDAD		19.540,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		141.067,03
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		1.286.309,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		762.247,89
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		524.061,60
2279	OTROS		30.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		53.238,69
230	DIETAS		278.622,90
231	LOCOMOCION		-225.384,21
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		119.730,99
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		119.730,99
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		119.730,99
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27.754,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.754,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.754,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		27.754,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		65.978,07
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.642,97
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		720.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		720.000,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-478.930,65
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-237.298,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-95,84
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-95,84
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		45.967,84
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		45.967,84
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		6.335,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		10.000,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.664,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.300.611,40
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.376.649,22
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		911.645,16
8300	AL PERSONAL		911.645,16
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		465.004,06
8310	AL PERSONAL		465.004,06
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		923.962,18
840	DEPOSITOS		923.962,18
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		923.962,18
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.907.957,21</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	281.808.000,00	21.916.950,00	303.724.950,00	299.998.667,31	3.726.282,69	299.785.286,91	213.380,40
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	288.467.300,00	103.760,00	288.571.060,00	268.708.835,12	19.862.224,88	268.672.700,00	36.135,12
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	138.149.170,00	34.734.370,00	172.883.540,00	169.100.117,87	3.783.422,13	159.252.945,40	9.847.172,47
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	15.578.000,00	109.000,00	15.687.000,00	13.363.323,08	2.323.676,92	11.716.832,20	1.646.490,88
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	15.537.740,00	1.606.390,00	17.144.130,00	16.152.038,26	992.091,74	15.935.194,90	216.843,36
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	98.365.620,00	42.000.000,00	140.365.620,00	115.565.481,78	24.800.138,22	115.565.481,78	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	50.785.560,00	9.920.980,00	60.706.540,00	56.798.582,79	3.907.957,21	56.019.867,23	778.715,56
	TOTAL	888.691.390,00	110.391.450,00	999.082.840,00	939.687.046,21	59.395.793,79	926.948.308,42	12.738.737,79

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	25.879.609,12			4.879.092,76	9.362.853,21	3.473.227,76	819.037,57	853.223,45	889.285,88
24-62-01-12	LEON - c/Corredera, 27	1.084.965,40	2004	2007	1.024.606,56	3.336,93	57.021,91			
43-62-02-12	VALLS (Tarragona) - c/l?avenir, 40	1.224.209,16	2004	2007	1.049.343,58	102.875,10	71.990,48			
08-62-03-12	EL PRAT - MAS BLAU (Barcelona) - Av 11 de	387.356,22	2005	2006	379.998,70	7.357,52				
03-62-04-12	TORREVIEJA (Alicante) - c/Bilbao, s/n Edifici	1.094.373,35	2005	2006	1.093.488,37	884,98				
28-62-05-12	MÓSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	1.363.891,26	2005	2015	513.014,60	167.780,69	114.597,77	60.330,47	63.092,48	66.022,50
28-62-06-12	ALCORCÓN (Madrid) - c/Islands Cies, 7	1.689.289,77	2005	2016	384.000,00	461.470,74	80.297,88	82.413,56	85.289,46	88.265,72
28-62-07-12	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los T	2.107.466,90	2005	2016	434.640,95	366.615,87	160.879,31	117.219,05	121.885,35	126.737,41
35-62-08-12	TELDE (Gran Canaria) - Urb. Los Picachos	2.316.146,37	2006	2016		883.191,91	318.873,05	111.750,56	116.852,83	122.586,82
08-62-09-12	SABADELL (Barcelona) - Ctra. Barcelona, 23	2.483.446,59	2006	2016		1.150.694,09	334.460,24	102.427,06	106.436,59	110.603,08
35-62-10-12	S. BARTOLOMÉ TIRAJANA (Gran Canaria) -	1.964.487,41	2006	2016		839.385,72	281.153,77	85.130,05	88.584,26	92.178,61
15-62-11-12	SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña) - c/Ga	2.049.947,21	2006	2016		753.046,88	282.966,22	100.745,40	104.926,24	109.280,57
43-62-12-12	TARRAGONA - Av. Roma, 12	3.307.464,46	2006	2016		1.217.718,91	372.915,98	159.021,42	166.156,24	173.611,17
46-62-13-12	VALENCIA - c/Pintor Stolz, 57	58.295,63	2006	2006		58.295,63				
09-62-14-12	BURGOS - c/Juan de Padilla, 8-10	2.299.725,91	2006	2007		901.654,76	1.398.071,15			
91-62-15-12	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	1.950.576,91	2006	2006		1.950.576,91				
91-62-16-12	Varias provincias -mobiliario-	249.052,43	2006	2006		249.052,43				
91-62-17-12	Aplicaciones informáticas	15.312,00	2006	2006		15.312,00				
91-62-18-12	Equipos procesos información	91.196,88	2006	2006		91.196,88				
91-63-19-12	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de re	125.551,83	2006	2006		125.551,83				
91-63-20-12	Varias provincias -mobiliario de reposición-	16.853,43	2006	2006		16.853,43				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									



PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.522,51				11.522,51				
28-62-07-12	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los T	1.024,28	2006	2006		1.024,28				
91-62-21-98	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	1.524,24	2006	2006		1.524,24				
91-62-22-98	Varias provincias -mobiliario-	8.973,99	2006	2006		8.973,99				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 010

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	<b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3.343.329,32</b>			<b>1.766.355,95</b>	<b>1.576.973,37</b>				
24-62-01-02	LEON - c/Corredera, 27	57.921,21	2004	2006	56.032,81	1.888,40				
46-62-13-02	VALENCIA - c/Pintor Stolz, 57	1.779.149,83	2004	2006	1.710.323,14	68.826,69				
28-62-05-02	MÓSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	23.418,93	2206	2006		23.418,93				
28-62-06-02	ALCORCÓN (Madrid) - c/Isas Cies, 7	1.070,49	2006	2006		1.070,49				
28-62-07-02	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los T	939,70	2006	2006		939,70				
91-62-23-02	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	966.051,80	2006	2006		966.051,80				
91-62-24-02	Varias provincias -mobiliario-	476.984,46	2006	2006		476.984,46				
91-62-25-03	Equipos procesos información	20.095,84	2006	2006		20.095,84				
91-62-26-02	Aplicaciones informáticas	4.032,16	2006	2006		4.032,16				
91-63-27-02	Varias provincias -mobiliario de reposición-	13.664,90	2006	2006		13.664,90				

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

## CONTRATACION

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	5	3.271.172,56
- SERVICIOS	11	2.414.540,30
- SUMINISTROS	3	613.863,36
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	8	9.840.503,99
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	2.161.878,28
<b>TOTAL.....</b>	<b>28</b>	<b>18.301.958,49</b>

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

**PERSONAL**

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

**Nº: 010**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			<b>63.378.955,32</b>
- Altos cargos	1	203.743,79	
- Otros directivos	7	1.337.997,01	
- Otro personal laboral fijo	1.862	61.837.214,52	
Personal laboral eventual	46		4.029.711,52
Otro personal			
TOTAL.....			<b>67.408.666,84</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

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



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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

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

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>3.973.972,32</b>	<b>1.279.012,93</b>	<b>1.278.944,95</b>	<b>1.280.147,07</b>	<b>7.067.274,01</b>
625	LEON - c/Corredera, 27	57.021,91				
625	VALLS (Tarragona) - c/l?avenir, 40	71.990,48				
6221	BURGOS - c/Juan de Padilla, 8-10	1.170.084,85				
625	BURGOS - c/Juan de Padilla, 8-10	227.986,30				
625	MÓSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	53.742,61				
625	ALCORCÓN (Madrid) - c/Islas Cies, 7	663,21				
625	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los Tartesos)	48.147,91				
625	TELDE (Gran Canaria) - Urb. Los Picachos	210.021,64				
625	SABADELL (Barcelona) - Ctra. Barcelona, 234-246	235.891,77				
625	S. BARTOLOMÉ TIRAJANA (Gran Canaria) - C.C.Sonneland I	199.343,23				
625	SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña) - c/Galeras, s/n	186.235,07				
625	TARRAGONA - Av. Roma, 12	220.723,01				
629	MÓSTOLES (Madrid) - c/Violeta, 15	60.855,16	60.330,47	63.092,48	66.022,50	379.052,75
629	ALCORCÓN (Madrid) - c/Islas Cies, 7	79.634,67	82.413,56	85.289,46	88.265,72	507.552,41
629	LAS ROZAS (Madrid) - Edif. Apolo (CN Los Tartesos)	112.731,40	117.219,05	121.885,35	126.737,41	779.488,96
629	TELDE (Gran Canaria) - Urb. Los Picachos	108.851,41	111.750,56	116.852,83	122.586,82	762.891,20
629	SABADELL (Barcelona) - Ctra. Barcelona, 234-246	98.568,47	102.427,06	106.436,59	110.603,08	678.825,53
629	S. BARTOLOMÉ TIRAJANA (Gran Canaria) - C.C.Sonneland I	81.810,54	85.130,05	88.584,26	92.178,61	578.055,00
629	SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña) - c/Galeras, s/n	96.731,15	100.745,40	104.926,24	109.280,57	698.981,90
629	TARRAGONA - Av. Roma, 12	152.192,97	159.021,42	166.156,24	173.611,17	1.218.040,74
250	Tributos, contratos leasing	349.075,29	308.826,84	274.579,17	239.718,86	630.538,63
359	Intereses, contratos leasing	151.669,27	151.148,52	151.142,33	151.142,33	833.846,89

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

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

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

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

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

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

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	56.663.194,68	9.178.774,34	<b>65.841.969,02</b>
2.- Gastos por amortizaciones	1.747.533,58	310.082,79	<b>2.057.616,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.410.728,26</b>	<b>9.488.857,13</b>	<b>67.899.585,39</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>118.135,97</b>
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
AYUDA ECONÓMICA	3.000,00
AYUDA ECONÓMICA	3.600,00
AYUDA ECONÓMICA	950,00
AYUDA ECONÓMICA	3.600,00
AYUDA ECONÓMICA	3.000,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
AYUDA ECONÓMICA	3.500,00
AYUDA ECONÓMICA	4.700,00
AYUDA ECONÓMICA	3.000,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
AYUDA ECONÓMICA	3.500,00
AYUDA ECONÓMICA	780,00
AYUDA ECONÓMICA	3.500,00
AYUDA ECONÓMICA	3.679,00
AYUDA ECONÓMICA	4.700,00
AYUDA ECONÓMICA	3.300,00
AYUDA ECONÓMICA	3.800,00
AYUDA ECONÓMICA	4.400,00
COMPRA MATERIAL	185,52
AYUDA ECONÓMICA	3.500,00
AYUDA ECONÓMICA	4.200,00
AYUDA ECONÓMICA	1.500,00
COMPRA MATERIAL	175,10
AYUDA ECONÓMICA	2.500,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00



## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	4.500,00
AYUDA ECONÓMICA	5.000,00
AYUDA ECONÓMICA	4.500,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
AYUDA ECONÓMICA	5.000,00
AYUDA ECONÓMICA	4.000,00
COMPRA MATERIAL	2.066,35

---

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

---

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>968.731.882,05</b>	<b>1.932.220,50</b>	<b>966.799.661,55</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	968.731.882,05	1.932.220,50	<b>966.799.661,55</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	209.208.618,37	343.219,37	<b>208.865.399,00</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	174.463.732,21	286.218,29	<b>174.177.513,92</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.744.886,16	57.001,08	<b>34.687.885,08</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.264.485,75	254.152,49	<b>50.010.333,26</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.264.485,75	254.152,49	<b>50.010.333,26</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.002.603,06	7.386,52	<b>1.995.216,54</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.002.603,06	7.386,52	<b>1.995.216,54</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.	707.256.174,87	1.327.462,12	<b>705.928.712,75</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	394.177.941,43	735.493,92	<b>393.442.447,51</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	313.078.233,44	591.968,20	<b>312.486.265,24</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>8.438.362,31</b>	<b>45.439,74</b>	<b>8.392.922,57</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	405.642,64	45.439,74	<b>360.202,90</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	405.642,64	45.439,74	<b>360.202,90</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	405.642,64	45.439,74	<b>360.202,90</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	334.154,69	37.775,12	<b>296.379,57</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.368,97	6.890,50	<b>60.478,47</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.118,98	774,12	<b>3.344,86</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	2.767.961,67		<b>2.767.961,67</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.767.961,67		<b>2.767.961,67</b>
38	REINTEGROS	4.455.702,68		<b>4.455.702,68</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.455.702,68		<b>4.455.702,68</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.455.702,68		<b>4.455.702,68</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	809.055,32		<b>809.055,32</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	809.055,32		<b>809.055,32</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	809.055,32		<b>809.055,32</b>
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			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>8.527.265,99</b>		<b>8.527.265,99</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.845.909,14		<b>7.845.909,14</b>
500	DEL ESTADO	6.523.329,42		<b>6.523.329,42</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	6.523.329,42		<b>6.523.329,42</b>
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	221,78		<b>221,78</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	1.322.357,94		<b>1.322.357,94</b>
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.129,46		<b>2.129,46</b>
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.129,46		<b>2.129,46</b>
5180	AL PERSONAL	2.129,46		<b>2.129,46</b>
52	INTERESES DE DEPOSITOS	326.995,98		<b>326.995,98</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	326.995,98		<b>326.995,98</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	326.995,98		<b>326.995,98</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	352.231,41		352.231,41
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	352.231,41		352.231,41
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>985.697.510,35</b>	<b>1.977.660,24</b>	<b>983.719.850,11</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>8.222,23</b>		<b>8.222,23</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	8.222,23		8.222,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	8.222,23		8.222,23
<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>1.986.489,22</b>		<b>1.986.489,22</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	1.733.570,03		1.733.570,03
830	A CORTO PLAZO	1.662.517,74		1.662.517,74
8300	AL PERSONAL	1.662.517,74		1.662.517,74
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.662.517,74		1.662.517,74
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	71.052,29		71.052,29
8310	AL PERSONAL	71.052,29		71.052,29
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	71.052,29		71.052,29
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	134.783,22		134.783,22
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	134.783,22		134.783,22
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	134.783,22		134.783,22
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	118.135,97		118.135,97
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	118.135,97		118.135,97
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.994.711,45</b>		<b>1.994.711,45</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>987.692.221,80</b>	<b>1.977.660,24</b>	<b>985.714.561,56</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.307.006,75</b>		<b>625.213,75</b>	<b>1.932.220,50</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.307.006,75		625.213,75	1.932.220,50
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	243.142,42		100.076,95	343.219,37
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.761,89		83.456,40	286.218,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.380,53		16.620,55	57.001,08
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	145.391,96		108.760,53	254.152,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.391,96		108.760,53	254.152,49
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.361,52		6.025,00	7.386,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.361,52		6.025,00	7.386,52
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.	917.110,85		410.351,27	1.327.462,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	508.972,30		226.521,62	735.493,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	408.138,55		183.829,65	591.968,20
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>45.439,74</b>			<b>45.439,74</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	45.439,74			45.439,74
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	45.439,74			45.439,74
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.439,74			45.439,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	37.775,12			37.775,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.890,50			6.890,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	774,12			774,12
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
 A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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>1.352.446,49</b>		<b>625.213,75</b>	<b>1.977.660,24</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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>1.352.446,49</b>		<b>625.213,75</b>	<b>1.977.660,24</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>950.505.616,14</b>	<b>625.213,75</b>	<b>949.880.402,39</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	950.505.616,14	625.213,75	<b>949.880.402,39</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	205.929.113,02	100.076,95	<b>205.829.036,07</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	171.728.879,57	83.456,40	<b>171.645.423,17</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.200.233,45	16.620,55	<b>34.183.612,90</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.155.245,94	108.760,53	<b>48.046.485,41</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.155.245,94	108.760,53	<b>48.046.485,41</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.986.703,37	6.025,00	<b>1.980.678,37</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.986.703,37	6.025,00	<b>1.980.678,37</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.	694.434.553,81	410.351,27	<b>694.024.202,54</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	387.098.830,58	226.521,62	<b>386.872.308,96</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	307.335.723,23	183.829,65	<b>307.151.893,58</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>7.630.964,47</b>		<b>7.630.964,47</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	303.557,18		<b>303.557,18</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	303.557,18		<b>303.557,18</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.557,18		<b>303.557,18</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	262.413,37		<b>262.413,37</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.388,47		<b>39.388,47</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.755,34		<b>1.755,34</b>
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	2.062.649,29		<b>2.062.649,29</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.062.649,29		<b>2.062.649,29</b>
38	REINTEGROS	4.455.702,68		<b>4.455.702,68</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.455.702,68		<b>4.455.702,68</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.455.702,68		<b>4.455.702,68</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	809.055,32		809.055,32
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	809.055,32		809.055,32
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	809.055,32		809.055,32
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>	<b>8.527.265,99</b>		<b>8.527.265,99</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.845.909,14		7.845.909,14
500	DEL ESTADO	6.523.329,42		6.523.329,42
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	6.523.329,42		6.523.329,42
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	221,78		221,78
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.322.357,94		1.322.357,94
51	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.129,46		2.129,46
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.129,46		2.129,46
5180	AL PERSONAL	2.129,46		2.129,46
52	INTERESES DE DEPOSITOS	326.995,98		326.995,98
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	326.995,98		326.995,98
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	326.995,98		326.995,98
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	352.231,41		352.231,41
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	352.231,41		352.231,41
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>966.663.846,60</b>	<b>625.213,75</b>	<b>966.038.632,85</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>8.222,23</b>		<b>8.222,23</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	8.222,23		8.222,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	8.222,23		8.222,23
<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>1.986.489,22</b>		<b>1.986.489,22</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	1.733.570,03		1.733.570,03
830	A CORTO PLAZO	1.662.517,74		1.662.517,74
8300	AL PERSONAL	1.662.517,74		1.662.517,74
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.662.517,74		1.662.517,74
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	71.052,29		71.052,29
8310	AL PERSONAL	71.052,29		71.052,29
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	71.052,29		71.052,29
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	134.783,22		134.783,22
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	134.783,22		134.783,22

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	134.783,22		134.783,22
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	118.135,97		118.135,97
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	118.135,97		118.135,97
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.994.711,45</b>		<b>1.994.711,45</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>968.658.558,05</b>	<b>625.213,75</b>	<b>968.033.344,30</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>4.274.225,64</b>		<b>4.274.225,64</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	4.274.225,64		4.274.225,64
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	719.494,82		719.494,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	600.002,78		600.002,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.492,04		119.492,04
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	332.508,13		332.508,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	332.508,13		332.508,13
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	780,60		780,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	780,60		780,60
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	3.221.442,09		3.221.442,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.771.668,18		1.771.668,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.449.773,91		1.449.773,91
<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 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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE 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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

C) DERECHOS CANCELADOS

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>4.274.225,64</b>		<b>4.274.225,64</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 010

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>4.274.225,64</b>		<b>4.274.225,64</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>625.213,75</b>	<b>625.213,75</b>	<b>625.213,75</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		625.213,75	<b>625.213,75</b>	625.213,75	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		100.076,95	<b>100.076,95</b>	100.076,95	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.456,40	<b>83.456,40</b>	83.456,40	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.620,55	<b>16.620,55</b>	16.620,55	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		108.760,53	<b>108.760,53</b>	108.760,53	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.760,53	<b>108.760,53</b>	108.760,53	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		6.025,00	<b>6.025,00</b>	6.025,00	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.025,00	<b>6.025,00</b>	6.025,00	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		410.351,27	<b>410.351,27</b>	410.351,27	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		226.521,62	<b>226.521,62</b>	226.521,62	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		183.829,65	<b>183.829,65</b>	183.829,65	
<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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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>625.213,75</b>	<b>625.213,75</b>	<b>625.213,75</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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>625.213,75</b>	<b>625.213,75</b>	<b>625.213,75</b>	

**Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones**

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

**Contingencias Profesionales**

La eficiencia en la gestión sanitaria y en la administración de las prestaciones de Incapacidad Temporal ha sido la clave para que, durante el año 2006, el porcentaje de Incapacidad Temporal sobre el total de cuotas cobradas se mantenga como el menor del sector. Así tenemos que en 2006 dicho porcentaje se ha situado en el 10,52% cuando en 2005 se situó en el 10,93% y en 2004 en el 11,05%.

Del total de accidentes con baja producidos en el año 2006, 78.071 (el 85,75%) han tenido lugar en el centro de trabajo, 4.154 (4,56 %) en desplazamiento durante la jornada laboral y 8.822 (9,69 %) al ir o volver del trabajo

Estos dos últimos grupos, que suponen el 14,25% del total, no dependen de la organización de los sistemas productivos. Señalar que del total de accidentes de trabajo producidos en el ejercicio de 2006, sólo 495 corresponden a accidentes de trabajadores adheridos por cuenta propia.

Dichos accidentes de trabajo, correlacionados con la población protegida, representan un índice de incidencia del 69,16, lo que supone una reducción de 1,68 puntos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia favorable iniciada en los últimos años

**Contingencias Comunes**

Una eficaz gestión ha conseguido un importante descenso en el año 2006, que permite situar el porcentaje de la Incapacidad Temporal sobre el total de cuotas cobradas en el 80,91%.

Durante el ejercicio 2006, se han satisfecho, en torno a los 208 millones de euros, de los que 68 lo han sido de forma directa al accidentado y el resto, deducidos por la empresa. Por colectivos, se sitúa en el 85,16% para los "por cuenta ajena", y en el 63,55% para los trabajadores por "cuenta propia"

Durante el ejercicio 2006, nuestros servicios sanitarios han realizado 2.857 propuestas de Incapacidad Permanente -cuenta ajena-

El número de procesos que han sido comunicados con baja médica ascienden a 244.369; de ellos, 89.566 han generado derecho a prestación económica al superar los 15 días de duración, lo cual representa el 36,65% del total de procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 5,58% en los procesos con prestación económica, y un incremento del índice de incidencia de 3,4 puntos.

El origen de los procesos ha correspondido a enfermedad común en el 94,72% de los casos y a accidente no laboral en el 5,28%.

-cuenta propia-

El número total de procesos con baja médica a lo largo del 2006 ha sido de 21.423, generando prestación económica a partir del cuarto día un total de 20.681 casos, lo que representa el 96,54% del total de los procesos.

Comparado con el año anterior, el crecimiento en número de procesos es de un 16,80%. El índice de incidencia se ha situado en 5,28 puntos.

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

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

**Prestaciones por Invalidez**

Durante el ejercicio 2006, Mutua Universal ha tramitado y promovido un total de 2.271 Prestaciones por Invalidez en sus distintos grados, que han sido objeto de las Resoluciones emitidas por las diferentes Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De éstas, el 74,64% corresponden a indemnizaciones y entregas únicas

Se ha producido un incremento en términos absolutos en los accidentes con calificación de Incapacidad Permanente Parcial, con un incremento de 11 casos, y en los accidentes con Incapacidad Permanente Absoluta, con un incremento de 10 casos. Por el contrario las lesiones Permanentes no Invalidantes descienden en 14 casos (un 0,93%) y las Invalideces Permanentes Totales, en 11 casos (un 2,12%).

**Prestaciones por Muerte y Supervivencia**

Durante el ejercicio 2006 se han producido un total de 129 casos mortales, aumentando el número de fallecimientos ocurridos con respecto al año anterior en 8 casos, lo que equivale a un incremento del 6,61%.

Debemos destacar la especial incidencia que, sobre el total de casos mortales, tienen los casos originados por causas ajenas al riesgo estrictamente profesional (cardiovasculares, en misión e "in itinere") y que suponen el 55,81% sobre el total de casos.

**Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS**

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

Durante el 2006 se han realizado un total de 605.890 visitas, lo que supone un incremento, respecto al 2005, del 9,87%.

Las sesiones de rehabilitación aumentaron un 12,08% respecto al año anterior, ascendiendo a 368.287 sesiones.



En nuestros centros propios han sido tratados durante el año 2006, un total de 82.387 accidentes con baja, lo que representa una cobertura en medios propios del 90,49%.

Por último, destacar que el número de visitas sucesivas ha aumentado en un 11,92% como consecuencia de un mayor rigor en el seguimiento de los procesos médicos.

**Programa 2224 - Medicina Hospitalaria de MATEPSS**

Este programa tiene como actividad básica la gestión y el control de la asistencia sanitaria hospitalaria. En 2006, se han producido un total de 5.934 hospitalizaciones, con una estancia media de 6,55 días, lo que equivale a un aumento de 0,74 días en la estancia media con respecto al ejercicio 2005.

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

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

Continuando con la labor de años anteriores, según la normativa que rige las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 y Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre de 2006, que sustituye a la anterior), las actividades se centraron en empresas con un alto índice de incidencia en comparacional índice de incidencia medio de su sector de actividad, compaginándolas con la actuación en empresas de menos de 50 trabajadores pertenecientes a sectores de alta siniestralidad. En 2006, se han realizado un total de 11.094 actuaciones preventivas, de las cuales se han beneficiado 5.843 empresas asociadas y autónomos adheridos.

Las actuaciones realizadas han sido destinadas, en un 80,62%, a actividades de reducción de siniestralidad, un 10,54% a actividades formativas; un 5,93% a la realización de análisis de accidentes y enfermedades profesionales y el restante 2,90% se ha dedicado a la formación interna del equipo de profesionales que llevan a cabo dichas actuaciones.

Subrayar que dichas actuaciones han afectado a todos los sectores de actividad, destacando las empresas del sector de la Construcción con un 27% por ser el colectivo que presenta mayor siniestralidad.

Por medio de las actuaciones preventivas realizadas, se ha logrado una mejora del 8% en los índices de incidencia de las Empresas Asociadas actuadas, lo que equivale a 1.254 accidentes menos de los que hubieran acaecido si se hubiera mantenido el índice de incidencia inicial de este colectivo del año 2005.

**Programa 4364 - Administración del patrimonio**

La rentabilidad media de la cartera de valores se ha situado en el 2,81%, cuando la rentabilidad media de las operaciones a 3 meses en el Mercado de deuda en anotaciones en cuenta con pacto de recompra según el Boletín del Banco de España ha sido del 2,60% en 2006.

El excedente presupuestario de gestión (ingresos corrientes menos gastos corrientes) ha ascendido a 177,708,63 miles de euros, lo que representa un 18,38% sobre las cuotas devengadas, cuando en 2005 fue del 13,58%.

**Programa 4591 - Dirección y servicios generales**

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

El coste de los servicios respecto a las cuotas se ha situado en el 24,10% un 2,05% menos que el del ejercicio 2005, mientras que el coste de los mismos respecto al volumen de trabajadores protegidos se ha situado en 158,56 euros.

---

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

---

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

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

**Nº: 010**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<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	1.862.350,63	1.699.132,39
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	10.443.763,97	57.262,16
	<b>TOTAL</b>	<b>12.306.114,60</b>	<b>1.756.394,55</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
<b>Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero</b>	<b>10.443.763,97</b>			<b>83.748,83</b>	<b>1.605.173,31</b>	<b>10.654.736,35</b>	<b>93.975,83</b>
Mostoles (Madrid)	770.000,00	10	1	83.748,83	81.591,37	757.494,99	6.748,83
Alcorcón (Madrid)	1.000.000,00	10			184.331,19	972.322,51	8.920,39
Telde (Las Palmas)	1.448.995,00	10			260.916,07	1.430.871,03	12.890,73
Las Rozas (Madrid)	1.478.676,00	10			254.131,76	1.487.698,24	13.283,02
Sabadell (Barcelona)	1.289.446,22	10			221.334,06	1.293.452,16	11.548,68
San Bartolome de Tirajana (Las Palmas)	1.080.000,00	10			176.146,05	1.100.071,95	9.735,15
Santiago de Compostela (A Coruña)	1.286.195,26	10			198.470,45	1.327.167,48	11.641,82
Tarragona	2.090.451,49	10			228.252,36	2.285.657,99	19.207,21

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

<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	3.165.039,67		3.165.039,67	
221	Construcciones	23.020.835,06	3.496.953,85	26.517.788,91	2.409.976,86
222	Instalaciones técnicas	15.272.570,35	2.510.340,55	17.782.910,90	6.875.483,03
223	Maquinaria	6.082.248,65	6.343,70	6.088.592,35	3.968.086,80
224	Utilillaje	365.544,25	13.691,34	379.235,59	256.273,74
226	Mobiliario	10.046.386,99	892.342,49	10.938.729,48	6.055.132,39
227	Equipos para procesos de información	156.257,74	111.292,72	267.550,46	149.113,40
228	Elementos de transporte	82.770,11	-56.059,23	26.710,88	26.710,88
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>58.191.652,82</b>	<b>6.974.905,42</b>	<b>65.166.558,24</b>	<b>19.740.777,10</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

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

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

**Nº: 010**

<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				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	1.836,04		1.836,04	1.836,04
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	491,18		491,18	491,18
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>2.327,22</b>		<b>2.327,22</b>	<b>2.327,22</b>



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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

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

**MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

**Nº: 010**

<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		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
PERMANENTES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>55.559.370,35</b>	<b>50.044.419,64</b>	<b>105.603.789,99</b>	<b>1.788.515,98</b>	<b>989.963,04</b>
Bonos del Estado, vtº 30-07-2007	3.669.855,08		3.669.855,08	46.359,86	24.311,94
Bonos del Estado, vtº 31-01-2006	11.013.360,00	-11.013.360,00			
Bonos del Estado, vtº 31-10-2007	9.983.725,00		9.983.725,00	70.026,03	163.428,77
Bonos del Estado, vtº 31-01-2008		11.292.043,20	11.292.043,20	587.690,96	282.766,95
Bonos del Estado, vtº 31-01-2009		2.734.699,15	2.734.699,15	90.367,40	
Bonos del Estado, vtº 31-10-2008		25.194.047,20	25.194.047,20	125.830,44	
Bonos Telefónica, vtº 30-10-2006	2.989.500,00	-2.989.500,00			
Bonos Telefónica, vtº 30-10-2006	4.178.800,00	-4.178.800,00			
Bonos Telefónica, vtº 14-04-2009		6.465.792,00	6.465.792,00	206.728,77	1.084,91
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	3.430.400,00		3.430.400,00	97.347,95	187.964,20
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	639.000,00		639.000,00	18.252,74	30.035,06
Bonos Fenosa, vtº 26-06-2007	8.791.440,00		8.791.440,00	255.538,36	274.008,00
Bonos Repsol, vtº 04-12-2006	2.457.090,00	-2.457.090,00			
Bonos Repsol, vtº 04-12-2006	4.230.000,00	-4.230.000,00			
Bonos Endesa vtº 08-11-2006	2.112.800,00	-2.112.800,00			
Bonos Endesa vtº 22-02-2006	2.063.200,00	-2.063.200,00			
Bonos Endesa vtº 28-06-2009		7.084.450,80	7.084.450,80	186.434,69	154,32
Bonos Iberdrola vtº 25-05-2009		2.144.428,00	2.144.428,00	57.735,49	399,54
Ced. Hipotecarias SCH vtº 01-10-2007		3.954.210,00	3.954.210,00	39.320,55	25.809,35
Pagares de Telefónica, vtº 13-03-2008		20.219.601,45	20.219.601,45	6.882,74	
Cdls. Bco. Cto. Local	200,27	-102,16	98,11		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
TEMPORALES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>139.894.802,41</b>	<b>65.518.374,22</b>	<b>205.413.176,63</b>	<b>345.563,85</b>	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)		15.000.000,00	15.000.000,00	54.760,27	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	62.000.000,00	38.000.000,00	100.000.000,00	46.575,34	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	5.200.000,00	-5.200.000,00			
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	4.645.000,00	-4.645.000,00			
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)		4.999.521,94	4.999.521,94	1.142,36	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	800.000,00	1.103.000,00	1.903.000,00	536,49	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	500.000,00		500.000,00	2.416,44	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	1.224.000,00	1.276.000,00	2.500.000,00	688,36	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	3.922.389,95	117.081,67	4.039.471,62	10.308,95	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	7.743.585,90	146.377,17	7.889.963,07	19.843,80	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	8.181.000,00	147.776,40	8.328.776,40	45.619,47	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)		7.993.042,40	7.993.042,40	25.828,33	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	19.500.000,00	5.500.000,00	25.000.000,00	81.024,66	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	15.500.000,00		15.500.000,00	9.068,49	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)		60.000,00	60.000,00	808,77	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	1.978.826,56	1.020.574,64	2.999.401,20	38.766,23	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	600.000,00		600.000,00	488,22	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	2.000.000,00		2.000.000,00	3.785,75	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	500.000,00		500.000,00	430,14	
Deuda Pública con pacto de recompra (REPO)	600.000,00		600.000,00	3.471,78	
Fondtesoro - FIAMM	5.000.000,00		5.000.000,00		

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
A LARGO PLAZO

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>110.499,47</b>	<b>-36.056,35</b>	<b>74.443,12</b>		
Créditos a largo plazo al personal (cuenta 254)	110.499,47	-36.056,35	74.443,12		

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

<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>	<b>236.535,01</b>	<b>-74.162,90</b>	<b>162.372,11</b>		
Créditos a corto plazo al personal (cuenta 544)	236.535,01	-74.162,90	162.372,11		



**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.340.009,11</b>	<b>217.889,09</b>	<b>2.557.898,20</b>
Centro Mutual para la Rehabilitación de AT de Sant Cugat	16,92	489.393,93		489.393,93
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	8,97	885.256,27	217.889,09	1.103.145,36
Centro Intermutual de Seguridad	47,32	300.506,05		300.506,05
Centro Intermutual de Euskadi	7,80	664.852,86		664.852,86

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>480,00</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	
IVA repercutido pendiente de cobro	480,00		480,00	480,00	

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>16.518,44</b>	<b>16.518,44</b>	<b>15.074,61</b>	<b>1.443,83</b>
Devolución de prestaciones (modelo T-8 TGSS)		15.074,61	15.074,61	15.074,61	
Reclamaciones judiciales		1.443,83	1.443,83		1.443,83

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 449-OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>17.281.505,67</b>	<b>151.966.208,70</b>	<b>169.247.714,37</b>	<b>153.686.265,18</b>	<b>15.561.449,19</b>
Patrimonio Histórico	154.523,84	729.608,90	884.132,74	854.554,26	29.578,48
Servicios de Prevención Ajenos	-865.149,21	1.807.880,26	942.731,05	654.844,48	287.886,57
Deudores por reaseguro	135.805,46	8.816,68	144.622,14	1.138,97	143.483,17
Deudores por prestaciones de IMS	16.392.912,92	1.766.335,57	18.159.248,49	4.288.075,51	13.871.172,98
Deudores por depósitos legales	35.158,40	9.465,76	44.624,16	11.569,06	33.055,10
Deudores varios	1.428.254,26	147.644.101,53	149.072.355,79	147.876.082,90	1.196.272,89

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan: 470-HACIENDA PUBLICA DEUDORA

Nº: 010

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>28.253,39</b>	<b>28.253,39</b>	<b>28.253,39</b>	
Retenciones practicadas		28.253,39	28.253,39	28.253,39	

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 553-TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>83.424.279,28</b>	<b>572.107.715,04</b>	<b>655.531.994,32</b>	<b>550.798.334,66</b>	<b>104.733.659,66</b>
Saldo deudor con la TGSS (saldo modelo T-8)	83.424.279,28	572.107.715,04	655.531.994,32	550.798.334,66	104.733.659,66



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
Cuenta Plan:

Nº: 010

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 411-ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>8.441.658,67</b>	<b>8.888.651,52</b>	<b>17.330.310,19</b>	<b>8.836.265,08</b>	<b>8.494.045,11</b>
Acreedores por conciertos en la colaboración	7.850.393,59	8.629.000,00	16.479.393,59	8.245.000,00	8.234.393,59
Acreedores por nómina (dif. IPC-2005)	591.265,08	259.651,52	850.916,60	591.265,08	259.651,52

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>3.595.147,38</b>	<b>3.029.738,09</b>	<b>6.624.885,47</b>	<b>3.344.750,62</b>	<b>3.280.134,85</b>
Acreedores por prestaciones de IMS	2.966.954,24	2.767.190,63	5.734.144,87	2.896.396,31	2.837.748,56
Descuentos varios por nómina	3.798,67	237.409,07	241.207,74	239.565,60	1.642,14
Patrimonio Histórico	6.146,51	101,32	6.247,83	6.146,51	101,32
Servicios de Prevención Ajenos	267,45	25.037,07	25.304,52	12.765,18	12.539,34
Acreedores por responsabilidades	519.373,37		519.373,37	91.269,88	428.103,49
Acreedores varios	98.607,14		98.607,14	98.607,14	



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.960.323,69</b>	<b>16.617.922,64</b>	<b>18.578.246,33</b>	<b>16.623.262,61</b>	<b>1.954.983,72</b>
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	1.960.323,69	16.296.643,64	18.256.967,33	16.561.287,41	1.695.679,92
Hacienda Pública acreedora por IVA		321.279,00	321.279,00	61.975,20	259.303,80

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan: 476-ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>2.099.794,05</b>	<b>19.637.804,93</b>	<b>21.737.598,98</b>	<b>20.141.530,87</b>	<b>1.596.068,11</b>
Seguridad Social acreedora -empresa-	1.732.609,46	16.160.158,62	17.892.768,08	16.589.317,60	1.303.450,48
Seguridad Social acreedora -trabajador-	367.184,59	3.477.646,31	3.844.830,90	3.552.213,27	292.617,63

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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

Nº: 010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>		321.279,00	321.279,00	321.279,00	
IVA repercutido		321.279,00	321.279,00	321.279,00	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554-COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554-COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		1.900.279,81	1.900.279,81	1.900.279,81	
554	Cobros pendientes de aplicacion		1.900.279,81	1.900.279,81	1.900.279,81	
	Aplicaciones del Fondo de Asistencia Social		118.135,97	118.135,97	118.135,97	
	Otros cobros pendientes de aplicación		1.782.143,84	1.782.143,84	1.782.143,84	
	Aplicaciones a presupuesto procedentes de la cta. 409				-9.492.898,05	9.492.898,05
	Aplicaciones a presupuesto procedentes de la cta. 409				9.492.898,05	-9.492.898,05

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555-PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

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		5.189.864,26	5.189.864,26	5.189.864,26	
	Exceso de excedentes 2005 ingresado en el Bco. España		5.189.864,26	5.189.864,26	5.189.864,26	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555-PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

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		20.688.687,20	20.688.687,20	20.688.687,20	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		25.878.551,46	25.878.551,46	25.878.551,46	
	Exceso de excedentes 2005 ingresado en el Bco. España		20.688.687,20	20.688.687,20	20.688.687,20	

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	345.659,59
309	Otros productos especificos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>345.659,59</b>
310	Material de radiodiagnostico	65.374,01
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	336.761,97
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>402.135,98</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</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	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>747.795,57</b>

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



---

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

---

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	205.829.036,07	2.316.868,11	<b>208.145.904,18</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>205.829.036,07</b>	<b>2.316.868,11</b>	<b>208.145.904,18</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	175.688.926,60
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>175.688.926,60</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 :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>207.438.434,34</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>210.744.273,48</b>
	1. Prestaciones sociales.	175.806.156,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	208.865.399,00
631	b) Incapacidad temporal	175.688.926,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	174.177.513,92
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	93.923,39	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	34.687.885,08
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.472.899,53
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	20.871,50	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.434,68	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	31.390.479,84	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	12.114.052,22	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.082.538,90	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-35.997,73		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.472.899,53
607	a.3) Otros gastos externos	11.067.511,05		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	10.036.229,73	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	7.254.925,16	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	2.781.304,57		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	754.031,06	750	a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.531.164,72	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	5.784.948,93	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	5.725.210,88	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos	59.738,05		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	405.974,95
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	33.912,56	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	33.912,56	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	405.974,95
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	136.140,62	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones	1.481,77			
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes	1.481,77			
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	240.316,56			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	13.395,04			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	226.921,52			
	<b>AHORRO</b>	<b>3.305.839,14</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>210.744.273,48</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>210.744.273,48</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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	48.046.485,41	1.631.339,72	<b>49.677.825,13</b>
R.E.A. cuenta propia	1.980.678,37	13.757,57	<b>1.994.435,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.027.163,78</b>	<b>1.645.097,29</b>	<b>51.672.261,07</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	29.987.609,81
R.E.A. cuenta propia	2.149.087,07
<b>TOTAL</b>	<b>32.136.696,88</b>

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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>39.347.844,11</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>52.505.163,82</b>
	1. Prestaciones sociales.	32.168.648,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	52.005.549,80
631	b) Incapacidad temporal	32.136.696,88	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	30.044,41	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	52.005.549,80
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	361.118,07
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.906,96	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	6.936.893,30	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.479.652,04	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	265.714,10	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-8.835,80		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	361.118,07
607	a.3) Otros gastos externos	1.222.773,74		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.463.438,20	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.780.754,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	682.683,84		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	185.080,35		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.329.690,95	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.437.291,44	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	1.422.628,47	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	14.662,97		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	138.495,95
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	8.323,99	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	8.323,99	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	138.495,95
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	33.416,33	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	363,71			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	363,71			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	241.938,85			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.287,87			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	238.650,98			
	<b>AHORRO</b>	<b>13.157.319,71</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>52.505.163,82</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>52.505.163,82</b>



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

MUTUA :

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>246.786.278,45</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>263.249.437,30</b>
	1. Prestaciones sociales.	207.974.804,42		1. Ingresos de gestión ordinaria	260.870.948,80
631	b) Incapacidad temporal	207.825.623,48	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	174.177.513,92
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	123.967,80	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	86.693.434,88
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.834.017,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	22.778,46	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.434,68	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.327.373,14	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	13.593.704,26	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.348.253,00	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias	-44.833,53		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.834.017,60
607	a.3) Otros gastos externos	12.290.284,79		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	12.499.667,93	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.035.679,52	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	3.463.988,41		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	939.111,41		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.860.855,67	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	7.222.240,37	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	7.147.839,35	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	74.401,02		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	544.470,90
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	42.236,55	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	42.236,55	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	544.470,90
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	169.556,95	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	1.845,48			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	1.845,48			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	482.255,41			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.682,91			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	465.572,50			
	<b>AHORRO</b>	<b>16.463.158,85</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>263.249.437,30</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>263.249.437,30</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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	122.793.148,55
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	272.193,18
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	122.520.955,37
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	16.463.158,85
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	156.993,89
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	16.306.164,96

**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)	696.689.987,61
Reaseguro (B)	88.501.334,51
Cuotas netas (C = A - B)	608.188.653,10
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	91.228.297,97
Límite Superior (E = 0,25 x C)	152.047.163,28
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	135.976.377,96
Dotación del ejercicio (G)	16.070.785,32
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	152.047.163,28
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)	551.069.620,50
En 2005 (B)	622.127.069,69
En 2006 (C)	696.689.987,61
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	623.295.559,27
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	93.494.333,89
Límite Superior (F = 0,20 x D)	124.659.111,85
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	111.550.414,18
Dotación del ejercicio (H)	13.108.697,67
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	124.659.111,85
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	93.341.472,38
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	74.673.177,90
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	9.334.147,24
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	9.334.147,24
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)	256.871.198,34
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	12.843.559,92
Límite Superior (C = 0,25 x A)	64.217.799,59
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	58.408.203,68
Dotación del ejercicio (E)	5.809.595,91
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	64.217.799,59
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	10.496.569,05
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	10.496.569,05
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	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>	370.454.182,72	15,93	59.004.031,53	54,10	200.413.176,63	1,35	5.000.000,00	14,27	52.874.467,74	14,23	52.729.322,25	0,12	433.184,57
Provisión para contingencias en tramitación	59.004.031,53		59.004.031,53										
Reserva de obligaciones inmediatas	135.976.377,96				130.976.377,96		5.000.000,00						
Reserva de estabilización	111.550.414,18				44.141.660,08				33.612.822,40		33.520.551,98		275.379,72
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	58.408.203,68				23.112.734,21				17.599.796,39		17.551.483,26		144.189,82
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.658.603,39				1.052.037,03				801.101,14		798.902,04		6.563,18
Reservas estatutarias	2.856.551,98				1.130.367,35				860.747,81		858.384,97		7.051,85

(\*) 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 : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

<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	1.758.687,18		1.651.866,47	106.820,71

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

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

Durante el ejercicio 2006 no se ha producido movimiento alguno en cuentas de esta naturaleza:

---

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

---



---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

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

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº : 010

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

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

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

## ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

### PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

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

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

Por todo ello y de acuerdo con la instrucción primera tercer párrafo de la resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, las operaciones que corresponden a la actuación hasta la fecha del 1 de junio del 2006 como servicios de prevención ajeno, no forman parte de las Cuentas Anuales del Patrimonio Histórico de Mutua Universal.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTORICO

Ahorro: 232.205,18 se dotará a la cuenta:

104-Fondo Patrimonial: .....

232.205,18

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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



**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

<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	8.106.902,66	-129.793,53	7.977.109,13	
221	Construcciones	14.787.110,07	-241.123,15	14.545.986,92	3.947.653,28
222	Instalaciones técnicas	1.805.880,38	539.419,94	2.345.300,32	1.630.627,12
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	143.444,25		143.444,25	66.573,19
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>24.843.337,36</b>	<b>168.503,26</b>	<b>25.011.840,62</b>	<b>5.644.853,59</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
PERMANENTES

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.424.156,00</b>	<b>349.887,03</b>	<b>13.774.043,03</b>	<b>13.058,73</b>	
Fdo. de Inversión EDM Strategy Fund	14.838,62		14.838,62		
Fdo. de Inversión EDM Inversión FIM	15.025,30		15.025,30		
Cdls. Banco de Crédito Local	637,07	-492,83	144,24	1,44	
Ob. del Estado E:15.12.93	180.344,06		180.344,06	13.057,29	
Participación en la Sociedad de Prevención	13.213.310,95	350.379,86	13.563.690,81		

**INVERSIONES FINANCIERAS****MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  
TEMPORALES****Nº: 010**

<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 DEPRECIACIÓN</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>					

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

<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>					

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

<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>					

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

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

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

### INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN:

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

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

El 1 de Junio de 2006 se ha formalizado la aportación de rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno a la mencionada sociedad

Los Fondos Propios de dicha sociedad se componen de un capital social de 60.102,00 euros, una prima de asunción de 14.318.855,80 euros y un resultado del ejercicio 2006 de 290.350,96 euros, que se ha generado a partir del 1 de junio de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, período en el que la rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno se ha desarrollado ya en UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L..

El resultado del ejercicio de 2006 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., se compone de un resultado ordinario positivo de 400.483,73 euros, un resultado extraordinario positivo de 46.210,06 euros, y un gasto en concepto de impuesto de sociedades de 156.342,83 euros, siendo por tanto el resultado final después de impuestos de 290.350,96 euros

Por otra parte, cabe mencionar que el valor por el que figura la participación en la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Privativo de la Mutua asciende a 14.378.957,80 euros.

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



**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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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>33.345,76</b>	<b>12.704,34</b>	<b>46.050,10</b>	<b>33.510,76</b>	<b>12.539,34</b>
AJUSTE COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2005	33.078,31		33.078,31	33.078,31	
CONCEPTOS VARIOS	267,45	12.704,34	12.971,79	432,45	12.539,34

**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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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>264.017,30</b>	<b>264.017,30</b>		<b>264.017,30</b>
PAGO A CUENTA POR IMPUESTO DE SOCIEDADES 2006		258.985,24	258.985,24		258.985,24
CONCEPTOS VARIOS		5.032,06	5.032,06		5.032,06

**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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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>4.816.758,92</b>	<b>5.831.037,02</b>	<b>10.647.795,94</b>	<b>4.234.455,05</b>	<b>6.413.340,89</b>
COMPRA INMOVILIZADO MATERIAL		322.653,07	322.653,07	322.653,07	
ALQUILER LOCALES DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1)		218.253,71	218.253,71	218.253,71	
AJUSTE COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2005	-724.695,58	1.280.444,89	555.749,31	555.749,31	
COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2006 (1)		3.178.714,54	3.178.714,54	2.360.552,17	818.162,37
CONCEPTOS VARIOS	121.312,56	830.970,81	952.283,37	777.246,79	175.036,58
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el fichero "SDAD.PEVENC.V", corresponden al IVA soportado deducible					

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

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

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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>1.361.391,41</b>	<b>1.361.391,41</b>	<b>1.359.451,91</b>	<b>1.939,50</b>
COMPRA LOCAL CÁDIZ		1.057.628,36	1.057.628,36	1.057.628,36	
ALQUILER LOCALES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO (2)		189.823,09	189.823,09	189.823,09	
COMPENSACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN AJENO EJERCICIO 2006		108.935,75	108.935,75	108.935,75	
CONCEPTOS VARIOS		5.004,21	5.004,21	3.064,71	1.939,50
(2) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el fichero "SDAD.PEVENC.VI", corresponden al IVA soportado deducible					

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

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
ALQUILER LOCALES PATRIMONIO DE SEGURIDAD SOCIAL (1)	194.471,58		<b>194.471,58</b>
COMPENSACIÓN SERV. PREVENCIÓN AJENO EJER. 2006 (1)	2.254.833,40	729.010,88	<b>2.983.844,28</b>
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el archivo "SDAD.PEVENC.III", corresponden al IVA soportado deducible			
<b>TOTAL</b>	<b>2.449.304,98</b>	<b>729.010,88</b>	<b>3.178.315,86</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: **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

Nº: 010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
ALQUILER LOCALES PROPIEDAD PATRIMONIO PRIVATIVO (2)	169.138,92		<b>169.138,92</b>
COMPENSACIÓN SERV. PREVENCIÓN AJENO EJER. 2006	108.935,75		<b>108.935,75</b>
(2) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el archivo "SDAD.PEVENC.IV", corresponden al IVA soportado deducible			
<b>TOTAL</b>	<b>278.074,67</b>		<b>278.074,67</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
NO EXISTEN			
<b>TOTAL</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: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº: 010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
NO EXISTEN			
<b>TOTAL</b>			