



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

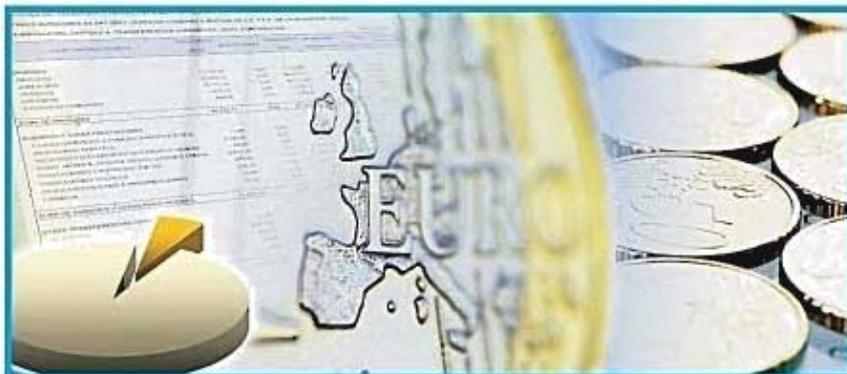
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



FIMAC
MATEPSS Nº 035
TOMO XVII



35 FIMAC



- FIMAC

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	34
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	37
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	39
4.- MEMORIA.....	41



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

FIMAC
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	17.978.804,13	20.646.113,47		A) FONDOS PROPIOS	67.255.257,55	51.430.453,67
	I. Inmovilizaciones inmateriales	720.613,17	978.274,43		II. Reservas	40.601.086,57	31.628.235,42
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.796.836,89	1.790.888,99	111	1.- Reservas de revalorización	26.641,45	26.641,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	39.642.024,50	31.601.593,97
(281)	3.- Amortizaciones	-1.076.223,72	-812.614,56	116	3.- Reservas estatutarias	932.420,62	
	II. Inmovilizaciones materiales	3.896.853,08	3.885.304,14		III. Resultados de ejercicios anteriores	640.647,11	500.841,07
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.441.739,61	2.441.739,61	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	640.647,11	500.841,07
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.314.392,37	2.227.525,27	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	814.675,95	793.398,51	129	IV. Resultados del ejercicio	26.013.523,87	19.301.377,18
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.000.717,31	1.837.394,91		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-3.674.672,16	-3.414.754,16	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	13.361.337,88	15.782.534,90		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	13.175.415,50	15.570.038,82		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	106.237,43	106.237,43	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	79.684,95	106.258,65	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	131.058,99	205.290,79		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.352.850,36	3.046.418,80
	C) ACTIVO CIRCULANTE	56.734.730,71	42.779.867,02		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	85.884,59	110.140,94	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	85.884,59	110.140,94	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	2.352.850,36	3.046.418,80
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	387.287,01	1.758.785,68
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.346.858,19	732.031,66
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	618.705,16	555.601,46
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	12.331.088,29	12.634.521,89	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.900.720,23	6.183.819,83		IV. Partidas pendientes de aplicación		
44	2.- Deudores no presupuestarios	367.101,63	280.984,28	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	4.294,48	4.816,04	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	11.549.231,87	11.645.688,36		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	5.236.485,92	9.154.398,81
(490)	5.- Provisiones	-4.490.259,92	-5.480.786,62		I. Provisiones para contingencias en tramitación	5.236.485,92	9.154.398,81
541,546	III. Inversiones financieras temporales	25.679.633,37	12.919.430,79	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	25.674.264,55	12.909.699,82				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	5.368,82	9.730,97				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	18.638.124,46	17.115.773,40				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	74.844.593,83	63.631.271,28		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	74.844.593,83	63.631.271,28



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



FIMAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	98.320.793,33	95.630.908,26		B) INGRESOS	124.334.317,20	114.932.285,44
	1. Prestaciones sociales	40.355.340,86	38.017.942,44		1. Ingresos de gestión ordinaria	119.587.375,67	112.130.982,81
631	b) Incapacidad temporal	39.152.684,59	36.923.621,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	106.648.105,41	99.790.454,35
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	805.917,05	648.620,57	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.939.270,26	12.340.528,46
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.030.242,32	2.325.790,93
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	24.639,46	41.268,49	70	a) Prestación de servicios	462.233,20	321.003,00
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	372.099,76	404.432,33	773	b) Reintegros	708.360,57	1.157.275,00
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	314.544,22	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.977.130,64	28.288.833,76	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	314.544,22	
	a) Aprovisionamientos	11.435.554,01	10.701.809,36	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	350.615,87	289.996,34	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	705.216,61	580.876,56
61	a.2) Variación de existencias	24.256,35	-70.954,22		g) Otros intereses e ingresos asimilados	839.887,72	266.636,37
607	a.3) Otros gastos externos	11.060.681,79	10.482.767,24	763,769	g.1) Otros intereses	839.887,72	266.636,37
	b) Gastos de personal	7.975.285,06	7.598.722,53	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.104.144,64	5.883.958,35		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.871.140,42	1.714.764,18	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	604.601,47	686.369,24	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.244.165,21	3.269.436,43	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	3.560.986,74	3.784.729,57	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.547.152,43	3.771.694,68		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.716.699,21	475.511,70
660	e.2) Tributos	13.834,31	13.034,89	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	701,54	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	74.451,04	63.951,83	778	c) Ingresos extraordinarios	12.741,68	
662,663,669	f.1) Por deudas	5.283,54	6.454,39	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.703.255,99	475.511,70
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	69.167,50	57.497,44				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-3.917.912,89	2.183.814,80				
	3. Transferencias y subvenciones	34.261.539,36	29.175.435,16				
650	a) Transferencias corrientes	21.745.678,08	19.913.832,81				
651	b) Subvenciones corrientes	12.515.861,28	9.261.602,35				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.726.782,47	148.696,90				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		5.821,20				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	18.374,75	9.778,29				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.708.407,72	133.097,41				
	AHORRO	26.013.523,87	19.301.377,18		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	124.334.317,20	114.932.285,44		TOTAL HABER	124.334.317,20	114.932.285,44



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.



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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.	443.700,00	211.000,00	654.700,00	654.700,00		654.700,00	
1309	OTRO PERSONAL	443.700,00	211.000,00	654.700,00	654.700,00		654.700,00	
130	LABORAL FIJO	443.700,00	211.000,00	654.700,00	654.700,00		654.700,00	
13	LABORALES	443.700,00	211.000,00	654.700,00	654.700,00		654.700,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.030,00	150.000,00	234.030,00	234.001,19	28,81	234.001,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.030,00	150.000,00	234.030,00	234.001,19	28,81	234.001,19	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.200,00		10.200,00	9.410,59	789,41	9.410,59	
162	GASTOS SOC.PERS.	10.200,00		10.200,00	9.410,59	789,41	9.410,59	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	94.230,00	150.000,00	244.230,00	243.411,78	818,22	243.411,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	537.930,00	361.000,00	898.930,00	898.111,78	818,22	898.111,78	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.000,00		41.000,00	38.439,27	2.560,73	38.439,27	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.000,00		41.000,00	38.439,27	2.560,73	38.439,27	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00		13.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	16.567,85	28.432,15	16.567,85	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000,00		17.000,00	40.214,40	-23.214,40	40.214,40	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	77.000,00		77.000,00	56.782,25	20.217,75	56.782,25	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	7.360,46	14.639,54	7.360,46	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00		500,00		
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.000,00		12.000,00	2.016,42	9.983,58	2.016,42	
220	MATERIAL DE OFICINA	34.500,00		34.500,00	9.376,88	25.123,12	9.376,88	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	10.300,39	1.699,61	10.300,39	
22101	AGUA	600,00		600,00	224,46	375,54	224,46	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.600,00		12.600,00	10.524,85	2.075,15	10.524,85	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	112,02	87,98	112,02	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	112,02	87,98	112,02	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
221	SUMINISTROS	15.800,00		15.800,00	10.636,87	5.163,13	10.636,87	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00		85.000,00	79.078,52	5.921,48	79.078,52	
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00	25.903,99	-22.903,99	25.903,99	
2222	TELEGRAFICAS	45.000,00		45.000,00	20.767,83	24.232,17	20.767,83	
222	COMUNICACIONES	133.000,00		133.000,00	125.750,34	7.249,66	125.750,34	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00		250,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	250,00		250,00		250,00		



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
225	TRIBUTOS	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	290,00	29.710,00	290,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.000,00		30.000,00	290,00	29.710,00	290,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	580,00	9.420,00	580,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	2.925,00	7.075,00	2.925,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	2.925,00	32.075,00	2.925,00	
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	3.780,37	21.219,63	3.780,37	
226	GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	7.575,37	92.424,63	7.575,37	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	50.000,00		50.000,00	1.577,60	48.422,40	1.577,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	13.068,71	-3.068,71	13.068,71	
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	14.987,11	10.012,89	14.987,11	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00		60.000,00	85.079,43	-25.079,43	85.079,43	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	137.000,00		137.000,00	102.840,75	34.159,25	102.840,75	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	137.000,00		137.000,00	102.840,75	34.159,25	102.840,75	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	282.000,00		282.000,00	217.553,60	64.446,40	217.553,60	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	567.650,00		567.650,00	370.893,06	196.756,94	370.893,06	
230	DIETAS	1.700,00		1.700,00		1.700,00		
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	478,25	4.521,75	478,25	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	6.700,00		6.700,00	478,25	6.221,75	478,25	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.825.000,00	-1.425.000,00	400.000,00	153.051,90	246.948,10	153.051,90	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	1.825.000,00	-1.425.000,00	400.000,00	153.051,90	246.948,10	153.051,90	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.825.000,00	-1.425.000,00	400.000,00	153.051,90	246.948,10	153.051,90	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.517.350,00	-1.425.000,00	1.092.350,00	619.644,73	472.705,27	619.644,73	
48211	REGIMEN GENERAL	20.360.640,00	3.635.000,00	23.995.640,00	22.998.171,95	997.468,05	22.998.171,95	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.500.000,00		5.500.000,00	5.016.487,09	483.512,91	5.016.487,09	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.592.400,00	545.121,79	11.137.521,79	11.137.521,79		11.137.521,79	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	36.459.040,00	4.180.121,79	40.639.161,79	39.152.180,83	1.486.980,96	39.152.180,83	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	36.459.040,00	4.180.121,79	40.639.161,79	39.152.180,83	1.486.980,96	39.152.180,83	
48427	DE A.T. Y E.P.		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN, RIESG. EMB. Y LACT.		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	750,00		750,00	330,55	419,45	330,55	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	750,00		750,00	330,55	419,45	330,55	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00		950.000,00	555.987,14	394.012,86	555.987,14	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	950.000,00		950.000,00	555.987,14	394.012,86	555.987,14	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	50.000,00	160.000,00	153.229,72	6.770,28	153.229,72	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.000,00	50.000,00	160.000,00	153.229,72	6.770,28	153.229,72	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.060.750,00	50.000,00	1.110.750,00	709.547,41	401.202,59	709.547,41	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00	50.000,00	55.000,00		55.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	5.000,00	50.000,00	55.000,00		55.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	50.000,00	55.000,00		55.000,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	500,00		500,00		500,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	37.525.290,00	4.430.121,79	41.955.411,79	39.861.728,24	2.093.683,55	39.861.728,24	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.525.290,00	4.430.121,79	41.955.411,79	39.861.728,24	2.093.683,55	39.861.728,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.580.570,00	3.366.121,79	43.946.691,79	41.379.484,75	2.567.207,04	41.379.484,75	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	40.580.570,00	3.366.121,79	43.946.691,79	41.379.484,75	2.567.207,04	41.379.484,75	



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	9.939.570,00	1.112.430,00	11.052.000,00	10.626.752,90	425.247,10	10.626.752,90	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.305.930,00	2.000.000,00	12.305.930,00	10.951.722,43	1.354.207,57	10.951.722,43	
4222	POR MUERTE	3.611.240,00		3.611.240,00	1.451.133,09	2.160.106,91	1.451.133,09	
422	CAPITALES RENTA	13.917.170,00	2.000.000,00	15.917.170,00	12.402.855,52	3.514.314,48	12.402.855,52	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.876.740,00	1.650.000,00	11.526.740,00	11.118.925,18	407.814,82	11.118.925,18	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.733.480,00	4.762.430,00	38.495.910,00	34.148.533,60	4.347.376,40	34.148.533,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.733.480,00	4.762.430,00	38.495.910,00	34.148.533,60	4.347.376,40	34.148.533,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.733.480,00	4.762.430,00	38.495.910,00	34.148.533,60	4.347.376,40	34.148.533,60	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	33.733.480,00	4.762.430,00	38.495.910,00	34.148.533,60	4.347.376,40	34.148.533,60	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.314.050,00	8.128.551,79	82.442.601,79	75.528.018,35	6.914.583,44	75.528.018,35	



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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	73.440,00		73.440,00		73.440,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.275.000,00	440.000,00	1.715.000,00	1.780.210,40	-65.210,40	1.780.210,40	
1309	OTRO PERSONAL	1.275.000,00	440.000,00	1.715.000,00	1.780.210,40	-65.210,40	1.780.210,40	
130	LABORAL FIJO	1.348.440,00	440.000,00	1.788.440,00	1.780.210,40	8.229,60	1.780.210,40	
13	LABORALES	1.348.440,00	440.000,00	1.788.440,00	1.780.210,40	8.229,60	1.780.210,40	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167.200,00	363.000,00	530.200,00	490.402,45	39.797,55	490.402,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167.200,00	363.000,00	530.200,00	490.402,45	39.797,55	490.402,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.200,00		10.200,00	4.430,43	5.769,57	4.430,43	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.500,00		25.500,00	32.687,84	-7.187,84	32.687,84	
1625	SEGUROS	770,00		770,00		770,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	36.470,00		36.470,00	37.118,27	-648,27	37.118,27	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	203.670,00	363.000,00	566.670,00	527.520,72	39.149,28	527.520,72	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.552.110,00	803.000,00	2.355.110,00	2.307.731,12	47.378,88	2.307.731,12	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	156.501,84	3.498,16	156.501,84	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	160.000,00		160.000,00	156.501,84	3.498,16	156.501,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	7.217,52	2.782,48	7.217,52	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00		130.000,00	167.187,30	-37.187,30	167.187,30	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	37.577,06	-27.577,06	37.577,06	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	2.251,03	7.748,97	2.251,03	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	75.060,30	-37.060,30	75.060,30	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	198.000,00		198.000,00	289.293,21	-91.293,21	289.293,21	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.500,00		27.500,00	17.791,44	9.708,56	17.791,44	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	601,02	34.398,98	601,02	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	14.986,80	5.013,20	14.986,80	
220	MATERIAL DE OFICINA	82.500,00		82.500,00	33.379,26	49.120,74	33.379,26	
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	37.220,70	2.779,30	37.220,70	
22101	AGUA	1.700,00		1.700,00	1.846,00	-146,00	1.846,00	
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	3.170,80	5.829,20	3.170,80	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	50.700,00		50.700,00	42.237,50	8.462,50	42.237,50	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185.000,00		185.000,00	198.974,52	-13.974,52	198.974,52	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	185.000,00		185.000,00	198.974,52	-13.974,52	198.974,52	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	1.932,42	3.067,58	1.932,42	
22140	LENCERIA	6.000,00		6.000,00	3.254,55	2.745,45	3.254,55	
22141	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	8.179,91	-1.179,91	8.179,91	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	11.434,46	1.565,54	11.434,46	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130.000,00		130.000,00	134.679,40	-4.679,40	134.679,40	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130.000,00		130.000,00	134.679,40	-4.679,40	134.679,40	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	640,33	3.359,67	640,33	
221	SUMINISTROS	387.700,00		387.700,00	389.898,63	-2.198,63	389.898,63	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	93.000,00		93.000,00	72.285,02	20.714,98	72.285,02	
2221	POSTALES	7.500,00		7.500,00	1.424,24	6.075,76	1.424,24	
222	COMUNICACIONES	100.500,00		100.500,00	73.709,26	26.790,74	73.709,26	
223	TRANSPORTES	33.000,00		33.000,00	22.517,14	10.482,86	22.517,14	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.500,00		6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	6.791,11	-791,11	6.791,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.000,00		4.000,00	4.458,89	-458,89	4.458,89	
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
2250	ESTATALES	250,00		250,00	107,51	142,49	107,51	
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.369,93	1.630,07	5.369,93	
225	TRIBUTOS	7.350,00		7.350,00	5.477,44	1.872,56	5.477,44	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	35.000,00		35.000,00	8.541,47	26.458,53	8.541,47	
22661	CURSOS DE FORMACION	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	47.000,00		47.000,00	8.541,47	38.458,53	8.541,47	
2269	OTROS	17.000,00		17.000,00	31.947,48	-14.947,48	31.947,48	
226	GASTOS DIVERSOS	74.500,00		74.500,00	40.488,95	34.011,05	40.488,95	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	14.494,80	5.505,20	14.494,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00		120.000,00	116.203,15	3.796,85	116.203,15	
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.851,50	148,50	1.851,50	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130.000,00		130.000,00	114.649,87	15.350,13	114.649,87	
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	26.178,26	-1.178,26	26.178,26	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	297.000,00		297.000,00	273.377,58	23.622,42	273.377,58	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.000.050,00		1.000.050,00	856.348,26	143.701,74	856.348,26	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.750,78	3.249,22	1.750,78	
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	11.822,17	3.177,83	11.822,17	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	13.572,95	6.427,05	13.572,95	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	99,76	900,24	99,76	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.000,00		350.000,00	328.150,00	21.850,00	328.150,00	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.750,00		18.750,00	9.856,73	8.893,27	9.856,73	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	2.827.222,12	72.777,88	2.635.000,12	192.222,00
2516	CON EL I.N.G.S	600,00		600,00		600,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	21.600,00		21.600,00	16.862,33	4.737,67	16.862,33	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.391.950,00	900.000,00	3.291.950,00	3.182.190,94	109.759,06	2.989.968,94	192.222,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	262.500,00		262.500,00	340.248,47	-77.748,47	340.248,47	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	66.000,00		66.000,00	41.668,86	24.331,14	41.668,86	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	328.500,00		328.500,00	381.917,33	-53.417,33	381.917,33	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.095.000,00	25.000,00	1.120.000,00	1.040.816,64	79.183,36	1.040.816,64	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	420.000,00		420.000,00	524.037,20	-104.037,20	524.037,20	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.843.500,00	25.000,00	1.868.500,00	1.946.771,17	-78.271,17	1.946.771,17	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	550.000,00		550.000,00	650.781,96	-100.781,96	650.781,96	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	23.172,05	-3.172,05	23.172,05	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	570.000,00		570.000,00	673.954,01	-103.954,01	673.954,01	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	7.021,78	2.978,22	7.021,78	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	1.258,62	8.741,38	1.258,62	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	8.280,40	11.719,60	8.280,40	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.825.450,00	925.000,00	5.750.450,00	5.811.196,52	-60.746,52	5.618.974,52	192.222,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.203.500,00	925.000,00	7.128.500,00	7.126.912,78	1.587,22	6.934.690,78	192.222,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70.000,00		70.000,00	26.887,19	43.112,81	26.887,19	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00		70.000,00	26.887,19	43.112,81	26.887,19	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.000,00		450.000,00	237.937,42	212.062,58	237.937,42	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	450.000,00		450.000,00	237.937,42	212.062,58	237.937,42	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450.000,00		450.000,00	237.937,42	212.062,58	237.937,42	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	450.000,00	40.000,00	490.000,00	350.414,17	139.585,83	350.414,17	
4890	RECETAS MEDICAS	450.000,00	40.000,00	490.000,00	350.414,17	139.585,83	350.414,17	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	500.000,00		500.000,00	105.488,73	394.511,27	105.488,73	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	500.000,00		500.000,00	105.488,73	394.511,27	105.488,73	
489	FARMACIA	950.000,00	40.000,00	990.000,00	455.902,90	534.097,10	455.902,90	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.401.000,00	40.000,00	1.441.000,00	693.840,32	747.159,68	693.840,32	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.471.000,00	40.000,00	1.511.000,00	720.727,51	790.272,49	720.727,51	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.226.610,00	1.768.000,00	10.994.610,00	10.155.371,41	839.238,59	9.963.149,41	192.222,00



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	77.123,81	22.876,19	77.123,81	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.368,88	2.631,12	2.368,88	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	7.641,65	12.358,35	7.641,65	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	185.000,00		185.000,00	87.134,34	97.865,66	87.134,34	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6	INVERSIONES REALES	191.000,00		191.000,00	87.134,34	103.865,66	87.134,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	191.000,00		191.000,00	87.134,34	103.865,66	87.134,34	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.417.610,00	1.768.000,00	11.185.610,00	10.242.505,75	943.104,25	10.050.283,75	192.222,00
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.417.610,00	1.768.000,00	11.185.610,00	10.242.505,75	943.104,25	10.050.283,75	192.222,00



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	500,00		500,00		500,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	330.000,00	450.000,00	780.000,00	438.926,94	341.073,06	438.926,94	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.500,00		7.500,00	576,15	6.923,85	576,15	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.361.370,00	570.800,00	1.932.170,00	2.149.748,55	-217.578,55	2.067.367,69	82.380,86
2526	CON EL INGESA	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	9.000,00		9.000,00	7.319,14	1.680,86	7.319,14	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.709.570,00	1.020.800,00	2.730.370,00	2.596.570,78	133.799,22	2.514.189,92	82.380,86
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.709.570,00	1.020.800,00	2.730.370,00	2.596.570,78	133.799,22	2.514.189,92	82.380,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.709.570,00	1.020.800,00	2.730.370,00	2.596.570,78	133.799,22	2.514.189,92	82.380,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	20.185,67	29.814,33	20.185,67	
4882	PROTESIS	50.000,00		50.000,00	20.185,67	29.814,33	20.185,67	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	30.000,00		30.000,00	6.407,90	23.592,10	6.407,90	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	6.407,90	23.592,10	6.407,90	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	80.000,00		80.000,00	26.593,57	53.406,43	26.593,57	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	80.000,00		80.000,00	26.593,57	53.406,43	26.593,57	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	80.000,00		80.000,00	26.593,57	53.406,43	26.593,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.789.570,00	1.020.800,00	2.810.370,00	2.623.164,35	187.205,65	2.540.783,49	82.380,86
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.789.570,00	1.020.800,00	2.810.370,00	2.623.164,35	187.205,65	2.540.783,49	82.380,86
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.789.570,00	1.020.800,00	2.810.370,00	2.623.164,35	187.205,65	2.540.783,49	82.380,86



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	397.750,00		397.750,00	266.050,81	131.699,19	266.050,81	
1309	OTRO PERSONAL	397.750,00		397.750,00	266.050,81	131.699,19	266.050,81	
130	LABORAL FIJO	397.750,00		397.750,00	266.050,81	131.699,19	266.050,81	
13	LABORALES	397.750,00		397.750,00	266.050,81	131.699,19	266.050,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.740,00	25.000,00	89.740,00	83.081,91	6.658,09	83.081,91	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.740,00	25.000,00	89.740,00	83.081,91	6.658,09	83.081,91	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.140,00		7.140,00		7.140,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.200,00		10.200,00	5.792,47	4.407,53	5.792,47	
162	GASTOS SOC.PERS.	17.340,00		17.340,00	5.792,47	11.547,53	5.792,47	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	82.080,00	25.000,00	107.080,00	88.874,38	18.205,62	88.874,38	
1	GASTOS DE PERSONAL	479.830,00	25.000,00	504.830,00	354.925,19	149.904,81	354.925,19	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	13.693,22	6.306,78	13.693,22	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700,00		3.700,00	288,96	3.411,04	288,96	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	30.616,03	-15.616,03	30.616,03	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.700,00		46.700,00	44.598,21	2.101,79	44.598,21	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.209,07	3.790,93	6.209,07	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	17.434,71	-14.434,71	17.434,71	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.230,00		10.230,00	6.192,60	4.037,40	6.192,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	23.230,00		23.230,00	29.836,38	-6.606,38	29.836,38	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	636,22	5.363,78	636,22	
22101	AGUA	500,00		500,00	413,24	86,76	413,24	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	86,50	913,50	86,50	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	1.135,96	6.364,04	1.135,96	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00		500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00		10,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00		10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00		100,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
221	SUMINISTROS	11.610,00		11.610,00	1.135,96	10.474,04	1.135,96	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	11.216,85	18.783,15	11.216,85	
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00	396,87	2.603,13	396,87	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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
222	COMUNICACIONES	33.000,00		33.000,00	11.613,72	21.386,28	11.613,72	
223	TRANSPORTES	700,00		700,00	37,64	662,36	37,64	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00		600,00		
2241	VEHICULOS	700,00		700,00	1.003,13	-303,13	1.003,13	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	700,00		700,00		700,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00	1.003,13	1.096,87	1.003,13	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	1.400,00		1.400,00	1.486,79	-86,79	1.486,79	
225	TRIBUTOS	1.420,00		1.420,00	1.486,79	-66,79	1.486,79	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00		16.000,00		
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	2.989,26	-989,26	2.989,26	
226	GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00	2.989,26	20.010,74	2.989,26	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00		10,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	6.544,15	3.455,85	6.544,15	
2274	SEGURIDAD	750,00		750,00		750,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	41.864,24	-36.864,24	41.864,24	
2279	OTROS	32.000,00	10.000,00	42.000,00	30.659,89	11.340,11	30.659,89	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	49.960,00	10.000,00	59.960,00	79.068,28	-19.108,28	79.068,28	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	145.020,00	10.000,00	155.020,00	127.171,16	27.848,84	127.171,16	
230	DIETAS	2.750,00		2.750,00	2.880,96	-130,96	2.880,96	
231	LOCOMOCION	18.000,00		18.000,00	9.673,34	8.326,66	9.673,34	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.750,00		20.750,00	12.554,30	8.195,70	12.554,30	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	213.470,00	10.000,00	223.470,00	184.323,67	39.146,33	184.323,67	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	693.300,00	35.000,00	728.300,00	539.248,86	189.051,14	539.248,86	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	909,21	9.090,79	909,21	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	15.385,54	-5.385,54	15.385,54	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	65.000,00		65.000,00	16.294,75	48.705,25	16.294,75	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	65.000,00		65.000,00	16.294,75	48.705,25	16.294,75	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.000,00		65.000,00	16.294,75	48.705,25	16.294,75	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	758.300,00	35.000,00	793.300,00	555.543,61	237.756,39	555.543,61	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	758.300,00	35.000,00	793.300,00	555.543,61	237.756,39	555.543,61	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		10.188.720,00	10.188.720,00	10.188.719,99	0,01	10.188.719,99	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.188.720,00	10.188.720,00	10.188.719,99	0,01	10.188.719,99	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.188.720,00	10.188.720,00	10.188.719,99	0,01	10.188.719,99	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		10.188.720,00	10.188.720,00	10.188.719,99	0,01	10.188.719,99	
800	A CORTO PLAZO	19.677.440,00		19.677.440,00	10.050.175,50	9.627.264,50	10.050.175,50	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	19.677.440,00		19.677.440,00	10.050.175,50	9.627.264,50	10.050.175,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.677.440,00		19.677.440,00	10.050.175,50	9.627.264,50	10.050.175,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.677.440,00	10.188.720,00	29.866.160,00	20.238.895,49	9.627.264,51	20.238.895,49	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.677.440,00	10.188.720,00	29.866.160,00	20.238.895,49	9.627.264,51	20.238.895,49	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.677.440,00	10.188.720,00	29.866.160,00	20.238.895,49	9.627.264,51	20.238.895,49	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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	121.450,00		121.450,00	121.450,00		121.450,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.500,00		76.500,00		76.500,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.305.750,00		3.305.750,00	3.281.733,43	24.016,57	3.281.733,43	
1309	OTRO PERSONAL	3.305.750,00		3.305.750,00	3.281.733,43	24.016,57	3.281.733,43	
130	LABORAL FIJO	3.503.700,00		3.503.700,00	3.403.183,43	100.516,57	3.403.183,43	
13	LABORALES	3.503.700,00		3.503.700,00	3.403.183,43	100.516,57	3.403.183,43	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613.300,00	320.000,00	933.300,00	907.005,99	26.294,01	907.005,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613.300,00	320.000,00	933.300,00	907.005,99	26.294,01	907.005,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.800,00		40.800,00	4.353,85	36.446,15	4.353,85	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.080,00		55.080,00	99.298,70	-44.218,70	99.298,70	
162	GASTOS SOC.PERS.	95.880,00		95.880,00	103.652,55	-7.772,55	103.652,55	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	709.180,00	320.000,00	1.029.180,00	1.010.658,54	18.521,46	1.010.658,54	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.212.880,00	320.000,00	4.532.880,00	4.413.841,97	119.038,03	4.413.841,97	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305.000,00	60.000,00	365.000,00	336.991,15	28.008,85	336.228,77	762,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	305.000,00	60.000,00	365.000,00	336.991,15	28.008,85	336.228,77	762,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	6.325,48	174,52	6.325,48	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00	20.000,00	245.000,00	110.205,35	134.794,65	110.205,35	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.398,21	-398,21	5.398,21	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	142.275,64	-62.275,64	142.275,64	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	316.500,00	20.000,00	336.500,00	264.204,68	72.295,32	264.204,68	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.000,00		125.000,00	69.882,36	55.117,64	69.742,53	139,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	5.261,89	-261,89	5.029,89	232,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	38.138,60	11.861,40	38.138,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	180.000,00		180.000,00	113.282,85	66.717,15	112.911,02	371,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.000,00	10.000,00	75.000,00	86.536,63	-11.536,63	86.536,63	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.268,85	-268,85	4.268,85	
22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	1.272,82	1.227,18	1.272,82	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	71.500,00	10.000,00	81.500,00	92.078,30	-10.578,30	92.078,30	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	3.282,41	3.717,59	3.282,41	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	3.016,39	11.983,61	3.016,39	
221	SUMINISTROS	94.500,00	10.000,00	104.500,00	98.377,10	6.122,90	98.377,10	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	128.716,76	-28.716,76	128.716,76	
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	35.100,11	-5.100,11	35.100,11	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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
2222	TELEGRAFICAS	90.000,00		90.000,00	20.227,18	69.772,82	20.227,18	
222	COMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	184.044,05	35.955,95	184.044,05	
223	TRANSPORTES	110.000,00		110.000,00	86.482,32	23.517,68	86.482,32	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.901,28	-901,28	2.901,28	
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00		500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	1.860,27	4.139,73	1.860,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	14.261,55	3.738,45	14.261,55	
2250	ESTATALES	50,00		50,00		50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	6.870,08	1.129,92	6.870,08	
225	TRIBUTOS	8.100,00		8.100,00	6.870,08	1.229,92	6.870,08	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00	27.946,81	-7.946,81	27.946,81	
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.500,00		21.500,00	27.946,81	-6.446,81	27.946,81	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70.000,00	70.000,00	140.000,00	105.768,70	34.231,30	105.768,70	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	18.000,00		18.000,00	19.571,46	-1.571,46	19.571,46	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00		30.000,00	12.790,18	17.209,82	12.790,18	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	12.790,18	17.209,82	12.790,18	
2269	OTROS	75.000,00		75.000,00	88.836,49	-13.836,49	88.836,49	
226	GASTOS DIVERSOS	214.500,00	70.000,00	284.500,00	254.913,64	29.586,36	254.913,64	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	130.000,00		130.000,00	269.165,36	-139.165,36	269.165,36	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.000,00	40.000,00	170.000,00	157.382,71	12.617,29	156.949,47	433,24
2274	SEGURIDAD	55.000,00		55.000,00	14.975,60	40.024,40	14.975,60	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00	435.000,00	685.000,00	221.816,76	463.183,24	193.814,36	28.002,40
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	700.000,00	50.000,00	750.000,00	1.325.942,61	-575.942,61	1.275.311,71	50.630,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	700.000,00	50.000,00	750.000,00	1.325.942,61	-575.942,61	1.275.311,71	50.630,90
2279	OTROS	100.000,00		100.000,00	91.264,46	8.735,54	84.362,47	6.901,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.365.000,00	525.000,00	1.890.000,00	2.080.547,50	-190.547,50	1.994.578,97	85.968,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.210.100,00	605.000,00	2.815.100,00	2.838.779,09	-23.679,09	2.752.438,73	86.340,36
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	69.602,33	30.397,67	69.602,33	
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	152.592,94	-2.592,94	132.959,43	19.633,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	250.000,00		250.000,00	222.195,27	27.804,73	202.561,76	19.633,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.081.600,00	685.000,00	3.766.600,00	3.662.170,19	104.429,81	3.555.433,94	106.736,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	5.289,49	4.710,51	5.289,49	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	5.289,49	4.710,51	5.289,49	



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
-----------------------	-----------------------

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
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	5.289,49	4.710,51	5.289,49	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.314.480,00	1.005.000,00	8.319.480,00	8.082.148,13	237.331,87	7.975.411,88	106.736,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	8.301,26	241.698,74	8.301,26	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	16.134,49	33.865,51	16.134,49	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00	146.436,18	-71.436,18	146.436,18	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00	5.947,90	294.052,10		5.947,90
62	INVERSIONES NUEVAS	675.000,00		675.000,00	176.819,83	498.180,17	170.871,93	5.947,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	532,82	1.467,18	532,82	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.774,07	-774,07	2.774,07	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00	3.306,89	693,11	3.306,89	
6	INVERSIONES REALES	679.000,00		679.000,00	180.126,72	498.873,28	174.178,82	5.947,90
8401	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
840	DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	3.005,00	36.995,00	3.005,00	
841	FIANZAS	40.000,00		40.000,00	3.005,00	36.995,00	3.005,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	70.000,00		70.000,00	3.005,00	66.995,00	3.005,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	3.005,00	66.995,00	3.005,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	749.000,00		749.000,00	183.131,72	565.868,28	177.183,82	5.947,90
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.063.480,00	1.005.000,00	9.068.480,00	8.265.279,85	803.200,15	8.152.595,70	112.684,15
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.063.480,00	1.005.000,00	9.068.480,00	8.265.279,85	803.200,15	8.152.595,70	112.684,15
	TOTAL GENERAL FIMAC NUM. 035	114.020.450,00	22.146.071,79	136.166.521,79	117.453.407,40	18.713.114,39	117.066.120,39	387.287,01



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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	22.912.460,00		22.912.460,00	23.469.139,96	23.011.975,39	157.561,96	299.602,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.097.890,00		5.097.890,00	4.586.470,86	4.586.470,86		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.010.350,00		28.010.350,00	28.055.610,82	27.598.446,25	157.561,96	299.602,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.750.000,00		7.750.000,00	8.393.750,30	8.041.630,37	83.830,39	268.289,54
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	7.750.000,00		7.750.000,00	8.393.750,30	8.041.630,37	83.830,39	268.289,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.000,00		36.000,00				
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.000,00		36.000,00				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.252.340,00		43.252.340,00	45.424.941,34	44.413.706,29	409.386,56	601.848,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.578.040,00		32.578.040,00	37.713.073,21	36.857.799,85	339.345,33	515.928,03
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	75.830.380,00		75.830.380,00	83.138.014,55	81.271.506,14	748.731,89	1.117.776,52
12	COTIZACIONES SOCIALES	111.626.730,00		111.626.730,00	119.587.375,67	116.911.582,76	990.124,24	1.685.668,67
1	COTIZACIONES SOCIALES	111.626.730,00		111.626.730,00	119.587.375,67	116.911.582,76	990.124,24	1.685.668,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.000,00		20.000,00	1.270,00	1.270,00		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00		2.000,00	260.322,60	260.322,60		
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	22.000,00		22.000,00	261.592,60	261.592,60		
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	22.000,00		22.000,00	261.592,60	261.592,60		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.000,00		22.000,00	261.592,60	261.592,60		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	744.252,45	744.252,45		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	500.000,00		500.000,00	744.252,45	744.252,45		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	500.000,00		500.000,00	744.252,45	744.252,45		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	100.000,00		100.000,00	515.184,82	515.184,82		
399	INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	515.184,82	515.184,82		
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	515.184,82	515.184,82		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	622.000,00		622.000,00	1.521.029,87	1.521.029,87		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	637.500,00		637.500,00	705.216,61	705.216,61		
500	DEL ESTADO	637.500,00		637.500,00	705.216,61	705.216,61		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	637.500,00		637.500,00	705.216,61	705.216,61		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	129.200,00		129.200,00	590.138,64	590.138,64		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	129.200,00		129.200,00	590.138,64	590.138,64		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	129.200,00		129.200,00	590.138,64	590.138,64		



FIMAC NUM. 035	EJERCICIO 2007
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
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00				
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	20,00		20,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	766.720,00		766.720,00	1.295.355,25	1.295.355,25		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.015.450,00		113.015.450,00	122.403.760,79	119.727.967,88	990.124,24	1.685.668,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	11.203,95	11.203,95		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	11.203,95	11.203,95		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.000,00		10.000,00	11.203,95	11.203,95		
8709	DESTINADO OTROS FINES	990.000,00		990.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	990.000,00		990.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	5.000,00		5.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	995.000,00		995.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.005.000,00		1.005.000,00	11.203,95	11.203,95		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.005.000,00		1.005.000,00	11.203,95	11.203,95		
	TOTAL INGRESOS	114.020.450,00		114.020.450,00	122.414.964,74	119.739.171,83	990.124,24	1.685.668,67



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 035 - FIMAC
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	121.413.636,55	107.400.226,90	14.013.409,65
2.(+) Operaciones con activos financieros	11.203,95	10.053.180,50	-10.041.976,55
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	121.424.840,50	117.453.407,40	3.971.433,10
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			3.971.433,10
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			3.971.433,10



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	%
NUM. PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11,02	19,00	31.750,00	42.966,00	-11.216,00	135,33
NUM. DIAS DE BAJA DEL PERIODO O ANTERIORES DE LOS PROCESOS	11,02	20,00	300.000,00	1.395.651,00	-1.095.651,00	465,22
NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENT	11,02	21,00	750,00	66.795,00	-66.045,00	8.906,00
POBLACION MEDIA PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	11,02	22,00	298.500,00	177.808,00	120.692,00	59,57
POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	11,02	23,00	287.000,00	177.808,00	109.192,00	61,95
NUM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	11,02	25,00	32.500,00	42.724,00	-10.224,00	131,46
NUM PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN	11,02	60,00	14.000,00	22.116,00	-8.116,00	157,97
NUM DIAS INDEMN EN EL PERIODO O ANTERIORES DE LOS PROC. INDEMN	11,02	61,00	308.900,00	1.108.049,00	-799.149,00	358,71
NUM. PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	11,02	62,00	14.750,00	20.309,00	-5.559,00	137,69
NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	11,02	63,00	293.900,00	1.641.696,00	-1.347.796,00	558,59
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANIT. ADMON.)	11,02	66,00	3.093,75	41.379,48	-38.285,73	1.337,52
NUM. DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALID	11,05	20,00	83,00	80,00	3,00	96,39
NUM. SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11,05	23,00	25,00	11,00	14,00	44,00
POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR IMS AL FINAL DEL PERIODO	11,05	25,00	175.000,00	177.808,00	-2.808,00	101,60
NUM. DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	19,00	10.655,00	9.269,00	1.386,00	86,99
NUM. CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	20,00	28.770,00	26.508,00	2.262,00	92,14
NUM. PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	22,00	10.655,00	9.269,00	1.386,00	86,99
NUM. PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21,22	23,00	21.845,00	17.817,00	4.028,00	81,56
POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR IT POR CONTINGENCIAS PROF	21,22	26,00	175.000,00	177.808,00	-2.808,00	101,60
NUM. ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	28,00	1.440,00	1.217,00	223,00	84,51
NUM. DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	29,00	5.630,00	4.193,00	1.437,00	74,48
NUM. DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	34,36	19,00	1.710,00	390,00	1.320,00	22,81
NUM. ACCIDENTES ACAECIDOS	34,36	20,00	15.500,00	27.086,00	-11.586,00	174,75
NUM. ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	34,36	21,00	2.500,00	5.352,00	-2.852,00	214,08
NUM. DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	34,36	22,00	10.000,00	5.742,00	4.258,00	57,42
NUM. DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34,36	23,00	350,00	395,00	-45,00	112,86
NUM. DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA	34,00	24,00	50,00	138,00	-88,00	276,00
NUM. DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS JORNADAS Y SEMINARIOS	34,36	25,00	600,00	1.399,00	-799,00	233,17
NUM. DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	34,36	26,00	32.500,00	27.086,00	5.414,00	83,34
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR IMS CON	34,36	27,00	175.000,00	177.808,00	-2.808,00	101,60
NUM. DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	34,36	29,00	100,00	41,00	59,00	41,00
MUM. DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA	34,36	30,00	60,00	22,00	38,00	36,67
NUM. DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34,36	31,00	90,00	54,00	36,00	60,00
NUM. DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA	34,36	32,00	12.000,00	9.799,00	2.201,00	81,66
NUM. DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZ	34,36	33,00	75,00	56,00	19,00	74,67
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES(MILES EUROS)	43,64	24,00	25.000,00	33.254,71	-8.254,71	133,02
RENDIMIENTO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (MILES EUR	43,64	25,00	637,50	705,21	-67,71	110,62
NUM. DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45,91	25,00	55.035,00	51.242,00	3.793,00	93,11
NUM. DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE	45,91	26,00	1.750,00	3.472,00	-1.722,00	198,40
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	45,91	42,00	205.500,00	177.808,00	27.692,00	86,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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

ORGANIZACIÓN DE LA MUTUA

1 – ORGANIZACIÓN

- A) La actividad de la Mutua como Entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, se ha centrado fundamentalmente en la gestión del accidente de trabajo, las contingencias comunes y los autónomos

En Accidentes de Trabajo a 31 de diciembre de 2007, el número de empresas afiliadas es de 20.942 con un total de trabajadores protegidos de 153.596 que representa unos decrementos del 1,80 % en empresas y del 2,22 % en trabajadores con respecto al ejercicio anterior.

En Contingencias Comunes en la misma fecha, el número de empresas afiliadas es 12.924 de lo que representa un incremento del 2,51 % con respecto al ejercicio anterior.

El número de trabajadores protegidos es de 93.992 que representa un incremento del 0,36 % con respecto al ejercicio anterior.

En Autónomos a 31 de diciembre de 2007 el número de trabajadores protegidos es 24.212 de lo que representa un incremento del 4,03 % con respecto al ejercicio anterior.

El importe total de cuotas devengadas, incluidas las tres contingencias, ha ascendido a 119.587.375,67 € que representa un incremento del 6,65 % con respecto al ejercicio 2006.

El número total de accidentes ha sido de 13843 con baja médica lo que representa un incremento del 2,35% con respecto al ejercicio anterior y 13243 sin baja, lo que representa un incremento del 6,55% con respecto a la anterior anualidad.

- B) La Mutua está estructurada en torno a su sede social o servicios centrales ubicados en Barcelona calle Rosellón 192. Dispone de 7 centros asistenciales, 8 Direcciones Provinciales, y 5 centros y oficinas administrativas concertadas que cubren, fundamentalmente, el área de Catalunya, Levante, Baleares ,Murcia, Andalucía y Madrid.

C) Enumeración de los responsables de la Entidad

El Director Gerente es D. Fernando Garcia Cabanas y la Junta Directiva está formada por las personas que se relacionan seguidamente con sus respectivos cargos:

Presidente	D. Joan Castells i Trius
Vicepresidente	D. José Domingo Valls LLoret
Secretaria	D ^a Rosa Collado Bascompte
Vocales	D. Joaquim Cabané Fité
	D. Antoni Fogué Moya
	D. Joan Bautista Renart Cava
	D. Xavier Aguilar Huguet
	D ^a Julia Soler Millán
	D. Josep Castellá Cahiz
	D. Josep Miquel Guasch Boquera
	D. Angel Llopis Barceló
	D. Luis de Val López
	D. Manel Gimeno Moy
	D. Manel Amat Fuste
	D. Francisco José Navarro García
Representante de los trabajadores	D. Jordi Ibáñez Torrent

La Comisión de Control y Seguimiento está formada por:

D. Faustino Martín	U.G.T
D ^a Esperanza Pallas	CCOO
D ^a Cristina Faciabén	CC.OO
D. Eduard Vidal	CEOE
D. Felix Minguez	CEOE
D. Joan B. Renart	CEOE
D. Joan Castells	Presidente de FIMAC

La Comisión de Prestaciones Especiales , está formada por los siguientes miembros:

D. Joan Castells	Presidente de FIMAC
D. Isidro Jiménez	CC.OO.
D. Carles Villalante	U.G.T.
D. Eduard Vidal	CEOE

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	75.528.018,35	1. Cotizaciones sociales	118.597.251,43
2. Asistencia sanitaria	12.865.670,10	3. Tasas y otros ingresos	1.521.029,87
3. Servicios sociales	555.543,61	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	28.504.175,34	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	1.295.355,25
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	11.203,95
TOTAL	117.453.407,40	TOTAL	121.424.840,50

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		12.331.088,29
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.685.668,67	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.215.051,56	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	11.920.627,98	
- (-) de dudoso cobro.....	4.490.259,92	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.010.822,08
- (+) del Presupuesto corriente.....	387.287,01	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	623.535,07	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		18.638.124,46
Remanente de Tesorería		29.958.390,67

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	17.115.773,40	80.378.833,25	78.856.482,19	18.638.124,46
TOTAL CUENTA 570	90.232,65	458.138,08	548.370,73	
570007 CAJA BALEARES	446,06	15.129,69	15.575,75	
570008 CAJA BARCELONA	4.055,12	34.212,02	38.267,14	
570014 CAJA CORDOBA	180,78	7.731,64	7.912,42	
570017 CAJA GERONA	689,51	4.495,94	5.185,45	
570018 CAJA GRANADA	2.853,75	25.871,51	28.725,26	
570021 CAJA HUELVA	1.028,65	647,00	1.675,65	
570025 CAJA LERIDA	233,57	1.329,50	1.563,07	
570028 CAJA MADRID	7.300,08	46.059,69	53.359,77	
570029 CAJA MALAGA	350,17		350,17	
570030 CAJA MURCIA	3.780,83	7.141,18	10.922,01	
570041 CAJA SEVILLA	2.646,92	36.346,73	38.993,65	
570043 CAJA TARRAGONA	481,23	2.581,89	3.063,12	
570046 CAJA VALENCIA	65.908,16	275.591,29	341.499,45	
570060 CAJA BARCELONA OCCIDENTAL	277,82	1.000,00	1.277,82	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	17.025.540,75	79.920.695,17	78.308.111,46	18.638.124,46
571007 BBVA BALEARES	-451,18	227.568,71	227.117,53	
571008 BBVA BCN	16.925.939,97	70.248.388,71	68.919.667,98	18.254.660,70
571014 CAJA AHORROS EL MONTE	23.381,77	110.934,49	120.381,19	13.935,07
571017 BBVA GIRONA	-14.596,80	73.766,72	59.169,92	
571018 LA CAIXA GRANADA	26.373,44	410.829,39	409.077,39	28.125,44
571021 BBVA HUELVA	-54.663,15	205.723,73	151.081,68	-21,10
571025 BBVA LLEIDA	-43.415,05	439.200,04	395.674,23	110,76
571028 LA CAIXA MADRID	122.972,35	1.143.192,70	1.160.622,14	105.542,91
571029 BBVA MALAGA	-6.707,84	123.010,73	115.541,60	761,29
571030 CAJA DEL MEDITERRANEDO MURCIA	19.238,40	748.271,41	632.553,81	134.956,00
571041 BBVA SEVILLA	-67.174,76	404.923,05	337.212,80	535,49
571043 BBVA TARRAGONA	-8.442,51	64.815,11	56.372,60	
571046 LA CAIXA VALENCIA	1.446,87	935.123,16	905.577,21	30.992,82
571060 BBVA VILANOVA	2.509,93	82.885,00	85.394,93	
571061 DEUTSCHE BANK	1.659,22		1.200,32	458,90
571062 CAIXA DE TERRASSA	97.147,75	4.702.062,22	4.731.466,13	67.743,84
571066 LA CAIXA BCN	322,34			322,34

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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		211.000,00	150.000,00								361.000,00
13		211.000,00									211.000,00
130		211.000,00									211.000,00
1301											
1309		211.000,00									211.000,00
13090		211.000,00									211.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			150.000,00								150.000,00
160			150.000,00								150.000,00
1600			150.000,00								150.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											-1.425.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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	150.000,00	50.000,00	4.230.121,79								4.430.121,79
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	150.000,00	50.000,00	4.230.121,79								4.430.121,79
482			4.180.121,79								4.180.121,79
4821			4.180.121,79								4.180.121,79
48211			3.635.000,00								3.635.000,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217			545.121,79								545.121,79
484	150.000,00										150.000,00
4842	150.000,00										150.000,00
48427	150.000,00										150.000,00
4844											
48447											
486			50.000,00								50.000,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			50.000,00								50.000,00
48647			50.000,00								50.000,00
487		50.000,00									50.000,00
4879		50.000,00									50.000,00
48797		50.000,00									50.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	150.000,00	261.000,00	4.380.121,79			-1.425.000,00					3.366.121,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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											
2211											
22110											
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											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		2.762.430,00	2.000.000,00								4.762.430,00
42		2.762.430,00	2.000.000,00								4.762.430,00
421		1.112.430,00									1.112.430,00
422		1.650.000,00	2.000.000,00								3.650.000,00
4221			2.000.000,00								2.000.000,00
4222		1.650.000,00									1.650.000,00
423											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		2.762.430,00	2.000.000,00								4.762.430,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		440.000,00	363.000,00								803.000,00
13		440.000,00									440.000,00
130		440.000,00									440.000,00
1301											
1309		440.000,00									440.000,00
13090		440.000,00									440.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			363.000,00								363.000,00
160			363.000,00								363.000,00
1600			363.000,00								363.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		25.000,00		900.000,00							925.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		25.000,00			900.000,00						925.000,00
251					900.000,00						900.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515					900.000,00						900.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		25.000,00									25.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		25.000,00									25.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		40.000,00									40.000,00
47											
471											
472											
479											
48		40.000,00									40.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		40.000,00									40.000,00
4890		40.000,00									40.000,00
48907		40.000,00									40.000,00
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		505.000,00	363.000,00	900.000,00							1.768.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		495.800,00			525.000,00						1.020.800,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		
212											
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											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		495.800,00			525.000,00						1.020.800,00
252		495.800,00			525.000,00						1.020.800,00
2521											
2522		450.000,00									450.000,00
2523											
2524											
2525		45.800,00			525.000,00						570.800,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		495.800,00				525.000,00					1.020.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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			25.000,00								25.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			25.000,00								25.000,00
160			25.000,00								25.000,00
1600			25.000,00								25.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		10.000,00									10.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		10.000,00									10.000,00
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											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		10.000,00									10.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279		10.000,00									10.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		10.000,00	25.000,00								35.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7	10.188.720,00										10.188.720,00
72	10.188.720,00										10.188.720,00
720	10.188.720,00										10.188.720,00
7204	10.188.720,00										10.188.720,00
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL	10.188.720,00										10.188.720,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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			320.000,00								320.000,00
13											
130											
1300											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			320.000,00								320.000,00
160			320.000,00								320.000,00
1600			320.000,00								320.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		685.000,00									685.000,00
20		60.000,00									60.000,00
200											
202		60.000,00									60.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		20.000,00									20.000,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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		
212											
213		20.000,00									20.000,00
214											
215											
216											
219											
22		605.000,00									605.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		10.000,00									10.000,00
2210		10.000,00									10.000,00
22100		10.000,00									10.000,00
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		70.000,00									70.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		70.000,00									70.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		525.000,00									525.000,00
2270											
2271											
2273		40.000,00									40.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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		
2274											
2275											
2276		435.000,00									435.000,00
2278		50.000,00									50.000,00
22782											
22783		50.000,00									50.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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		
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		685.000,00	320.000,00								1.005.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
TOTAL FUNCIONES

Nº: 035

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	150.000,00	261.000,00	4.380.121,79		-1.425.000,00						3.366.121,79
1105		2.762.430,00	2.000.000,00								4.762.430,00
2122		505.000,00	363.000,00	900.000,00							1.768.000,00
2224		495.800,00		525.000,00							1.020.800,00
3436		10.000,00	25.000,00								35.000,00
4364	10.188.720,00										10.188.720,00
4591		685.000,00	320.000,00								1.005.000,00
TOTAL	10.338.720,00	4.719.230,00	7.088.121,79	1.425.000,00	-1.425.000,00						22.146.071,79

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

MUTUA :

FIMAC

Nº : 035

Todas las modificaciones que implican un incremento de los créditos iniciales han sido financiados con una mayor recaudación de cuotas sobre el presupuesto aprobado

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		818,22
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		818,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		789,41
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		789,41
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		472.705,27
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.560,73
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.560,73
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20.217,75
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.432,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-23.214,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		196.756,94
220	MATERIAL DE OFICINA		25.123,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14.639,54
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9.983,58
221	SUMINISTROS		5.163,13
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.075,15
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.699,61
22101	AGUA		375,54
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		87,98
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		87,98
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		1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		7.249,66

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		5.921,48
2221	POSTALES		-22.903,99
2222	TELEGRAFICAS		24.232,17
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		250,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		250,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		2.100,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.100,00
226	GASTOS DIVERSOS		92.424,63
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		29.710,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		29.710,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		9.420,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32.075,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		25.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		7.075,00
2269	OTROS		21.219,63
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		64.446,40
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		48.422,40
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-3.068,71
2274	SEGURIDAD		10.012,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-25.079,43
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		34.159,25
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		34.159,25
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.221,75
230	DIETAS		1.700,00
231	LOCOMOCION		4.521,75
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		246.948,10
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		246.948,10
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		246.948,10
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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		2.093.683,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.093.683,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.486.980,96
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.486.980,96
48211	REGIMEN GENERAL		997.468,05
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		483.512,91
48213	REGIMEN AGRARIO		6.000,00
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150.000,00
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150.000,00
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		150.000,00
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		401.202,59
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		419,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		419,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		394.012,86
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		394.012,86
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		6.770,28
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.770,28
487	PRESTACIONES SOCIALES		55.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		55.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		55.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		500,00
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		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.567.207,04

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.347.376,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.347.376,40
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		425.247,10
422	CAPITALES RENTA		3.514.314,48
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.354.207,57
4222	POR MUERTE		2.160.106,91
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		407.814,82
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		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.347.376,40

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		47.378,88
13	LABORALES		8.229,60
130	LABORAL FIJO		8.229,60
1301	OTROS DIRECTIVOS		73.440,00
1309	OTRO PERSONAL		-65.210,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-65.210,40
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39.149,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.797,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.797,55
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-648,27
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.769,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-7.187,84
1625	SEGUROS		770,00
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		1.587,22
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.498,16
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.498,16
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-91.293,21
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.782,48
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-37.187,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-27.577,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES		7.748,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-37.060,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		143.701,74
220	MATERIAL DE OFICINA		49.120,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9.708,56
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34.398,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.013,20
221	SUMINISTROS		-2.198,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8.462,50
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.779,30
22101	AGUA		-146,00
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		5.829,20

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-13.974,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-13.974,52
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		3.067,58
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.565,54
22140	LENCERIA		2.745,45
22141	VESTUARIO		-1.179,91
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-4.679,40
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-4.679,40
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		3.359,67
222	COMUNICACIONES		26.790,74
2220	TELEFONICAS		20.714,98
2221	POSTALES		6.075,76
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		10.482,86
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		250,00
2241	VEHICULOS		-791,11
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		-458,89
225	TRIBUTOS		1.872,56
2250	ESTATALES		142,49
2251	AUTONOMICOS		100,00
2252	LOCALES		1.630,07
226	GASTOS DIVERSOS		34.011,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		5.500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5.500,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		5.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38.458,53
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		26.458,53
22661	CURSOS DE FORMACION		12.000,00
2269	OTROS		-14.947,48
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.622,42
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		5.505,20
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.796,85
2274	SEGURIDAD		148,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.350,13
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-1.178,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.427,05
230	DIETAS		3.249,22
231	LOCOMOCION		3.177,83
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-60.746,52
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		109.759,06
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		900,24
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		21.850,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES		8.893,27
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,88
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		600,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		4.737,67

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-78.271,17
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-53.417,33
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-77.748,47
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		24.331,14
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		79.183,36
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-104.037,20
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-103.954,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-100.781,96
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-3.172,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.719,60
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.978,22
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.741,38
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		790.272,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS		43.112,81
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		43.112,81
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		747.159,68
487	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212.062,58
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		212.062,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		212.062,58
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		534.097,10
4890	RECETAS MEDICAS		139.585,83
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		139.585,83
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		394.511,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		394.511,27
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		103.865,66
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		97.865,66
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.876,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.631,12

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.358,35
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		60.000,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		6.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		943.104,25

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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		133.799,22
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
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		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		133.799,22
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		133.799,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		341.073,06

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		6.923,85
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-217.578,55
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.200,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		1.680,86
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO 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		
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		53.406,43
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53.406,43
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		53.406,43
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		29.814,33
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		29.814,33
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		23.592,10
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.592,10
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		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		187.205,65

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		149.904,81
13	LABORALES		131.699,19
130	LABORAL FIJO		131.699,19
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		131.699,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		131.699,19
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.205,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.658,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.658,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11.547,53
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.140,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		4.407,53
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		39.146,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.000,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.101,79
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.306,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.411,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-15.616,03
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.848,84
220	MATERIAL DE OFICINA		-6.606,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.790,93
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-14.434,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4.037,40
221	SUMINISTROS		10.474,04
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.364,04
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.363,78
22101	AGUA		86,76

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		913,50
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		10,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00
2219	OTROS SUMINISTROS		3.500,00
222	COMUNICACIONES		21.386,28
2220	TELEFONICAS		18.783,15
2221	POSTALES		2.603,13
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		662,36
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.096,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		600,00
2241	VEHICULOS		-303,13
2248	OTRO INMOVILIZADO		100,00
2249	OTROS RIESGOS		700,00
225	TRIBUTOS		-66,79
2250	ESTATALES		10,00
2251	AUTONOMICOS		10,00
2252	LOCALES		-86,79
226	GASTOS DIVERSOS		20.010,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		5.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5.000,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		11.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		5.000,00
2269	OTROS		-989,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-19.108,28
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		2.200,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.455,85
2274	SEGURIDAD		750,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-36.864,24
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		11.340,11
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8.195,70
230	DIETAS		-130,96
231	LOCOMOCION		8.326,66
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		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		48.705,25
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		48.705,25
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.090,79
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.385,54
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		40.000,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		237.756,39

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,01
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.627.264,50
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.627.264,50
800	A CORTO PLAZO		9.627.264,50
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		9.627.264,51

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		119.038,03
13	LABORALES		100.516,57
130	LABORAL FIJO		100.516,57
1300	ALTOS CARGOS		
1301	OTROS DIRECTIVOS		76.500,00
1309	OTRO PERSONAL		24.016,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24.016,57
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.521,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.294,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.294,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-7.772,55
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36.446,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-44.218,70
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		104.429,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		28.008,85
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.008,85
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		72.295,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,52
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		134.794,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-398,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-62.275,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-23.679,09
220	MATERIAL DE OFICINA		66.717,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55.117,64
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-261,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11.861,40
221	SUMINISTROS		6.122,90
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-10.578,30
22100	ENERGIA ELECTRICA		-11.536,63
22101	AGUA		-268,85
22102	GAS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		1.227,18
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3.717,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.000,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		1.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		11.983,61
222	COMUNICACIONES		35.955,95
2220	TELEFONICAS		-28.716,76
2221	POSTALES		-5.100,11
2222	TELEGRAFICAS		69.772,82
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		23.517,68
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.738,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		-901,28
2248	OTRO INMOVILIZADO		500,00
2249	OTROS RIESGOS		4.139,73
225	TRIBUTOS		1.229,92
2250	ESTATALES		50,00
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		1.129,92
226	GASTOS DIVERSOS		29.586,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-6.446,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-7.946,81
22621	DE COMUNICACION		1.500,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		34.231,30
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-1.571,46
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17.209,82
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		17.209,82
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-13.836,49
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-190.547,50
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-139.165,36
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.617,29
2274	SEGURIDAD		40.024,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		463.183,24
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-575.942,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-575.942,61
2279	OTROS		8.735,54
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.804,73
230	DIETAS		30.397,67
231	LOCOMOCION		-2.592,94
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		4.710,51
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.710,51
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.710,51
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.153,52
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.153,52
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.153,52
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		9.153,52
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		498.873,28
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		498.180,17
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		241.698,74
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		33.865,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-71.436,18
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		294.052,10
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		693,11
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.467,18
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.467,18
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-774,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		66.995,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		66.995,00
840	DEPOSITOS		30.000,00
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		30.000,00
841	FIANZAS		36.995,00
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		36.995,00
	TOTAL		803.200,15

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	40.580.570,00	3.366.121,79	43.946.691,79	41.379.484,75	2.567.207,04	41.379.484,75	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	33.733.480,00	4.762.430,00	38.495.910,00	34.148.533,60	4.347.376,40	34.148.533,60	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	9.417.610,00	1.768.000,00	11.185.610,00	10.242.505,75	943.104,25	10.050.283,75	192.222,00
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.789.570,00	1.020.800,00	2.810.370,00	2.623.164,35	187.205,65	2.540.783,49	82.380,86
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	758.300,00	35.000,00	793.300,00	555.543,61	237.756,39	555.543,61	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.677.440,00	10.188.720,00	29.866.160,00	20.238.895,49	9.627.264,51	20.238.895,49	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.063.480,00	1.005.000,00	9.068.480,00	8.265.279,85	803.200,15	8.152.595,70	112.684,15
	TOTAL	114.020.450,00	22.146.071,79	136.166.521,79	117.453.407,40	18.713.114,39	117.066.120,39	387.287,01

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES No existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN. no existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	87.134,34				87.134,34				
8620112	adquisición maquinaria	77.123,81	2007	2007		77.123,81				
8620212	adquisición mobiliario	2.368,88	2007	2007		2.368,88				
8620312	adquisición equipos procesos información	7.641,65	2007	2007		7.641,65				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. no existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	16.294,75				16.294,75				
8620198	adquisición maquinaria	909,21	2007	2007		909,21				
8620298	adquisición equipos procesos información	15.385,54	2007	2007		15.385,54				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO no existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	180.126,72				180.126,72				
8620101	adecuación instalaciones	8.301,26	2007	2007		8.301,26				
8620201	adquisición mobiliario	16.134,49	2007	2007		16.134,49				
8620301	adquisición equipos procesos información	146.436,18	2007	2007		146.436,18				
8620401	programas informaticos	5.947,90	2007	2007		5.947,90				
8620501	reposición maquinaria	532,82	2007	2007		532,82				
8620601	reposición mobiliario	2.774,07	2007	2007		2.774,07				

-
- 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 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	7	2.659.336,38
- SUMINISTROS	1	219.243,50
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	745.341,98
TOTAL.....	9	3.623.921,86

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar... no existen operaciones pendientes de aplicar al presupuesto		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 1102</p> <p>no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 1105</p> <p>no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 2122</p> <p>No existen compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores,</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 2224</p> <p>No existen compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores,</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 3436</p> <p>No existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores,</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 4364</p> <p>No existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 4591</p> <p>no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores,</p>					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.623.621,57	1.822.384,69	9.446.006,26
2.- Gastos por amortizaciones	397.250,43		397.250,43
TOTAL	8.020.872,00	1.822.384,69	9.843.256,69

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<p>TOTAL PRESTACIONES</p> <p>No se ha liquidado en el ejercicio ninguna prestación concedida por la Comisión de Prestaciones Especiales</p>	

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
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	120.237.541,15	650.165,48	119.587.375,67
12	COTIZACIONES SOCIALES	120.237.541,15	650.165,48	119.587.375,67
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.206.165,07	150.554,25	28.055.610,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.604.049,78	134.909,82	23.469.139,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.602.115,29	15.644,43	4.586.470,86
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.402.471,23	8.720,93	8.393.750,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.402.471,23	8.720,93	8.393.750,30
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	83.628.904,85	490.890,30	83.138.014,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	45.699.888,09	274.946,75	45.424.941,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	37.929.016,76	215.943,55	37.713.073,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.521.029,87		1.521.029,87
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	261.592,60		261.592,60
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	261.592,60		261.592,60
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	261.592,60		261.592,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.270,00		1.270,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	260.322,60		260.322,60
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	744.252,45		744.252,45
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	744.252,45		744.252,45
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	744.252,45		744.252,45
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	515.184,82		515.184,82
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	515.184,82		515.184,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	515.184,82		515.184,82
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.295.355,25		1.295.355,25
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	705.216,61		705.216,61
500	DEL ESTADO	705.216,61		705.216,61
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	705.216,61		705.216,61
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	590.138,64		590.138,64
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	590.138,64		590.138,64
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	590.138,64		590.138,64
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.053.926,27	650.165,48	122.403.760,79
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.203,95		11.203,95
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			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	11.203,95		11.203,95
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	11.203,95		11.203,95
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	11.203,95		11.203,95
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			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.203,95		11.203,95
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	123.065.130,22	650.165,48	122.414.964,74

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	521.691,15		128.474,33	650.165,48
12	COTIZACIONES SOCIALES	521.691,15		128.474,33	650.165,48
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	101.447,87		49.106,38	150.554,25
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.803,44		49.106,38	134.909,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.644,43			15.644,43
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.720,93			8.720,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.720,93			8.720,93
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	411.522,35		79.367,95	490.890,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	230.183,82		44.762,93	274.946,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	181.338,53		34.605,02	215.943,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
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				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	521.691,15		128.474,33	650.165,48
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
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				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	521.691,15		128.474,33	650.165,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	117.040.057,09	128.474,33	116.911.582,76
12	COTIZACIONES SOCIALES	117.040.057,09	128.474,33	116.911.582,76
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	27.647.552,63	49.106,38	27.598.446,25
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.045.437,34	49.106,38	22.996.330,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.602.115,29		4.602.115,29
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.041.630,37		8.041.630,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.041.630,37		8.041.630,37
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	81.350.874,09	79.367,95	81.271.506,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	44.458.469,22	44.762,93	44.413.706,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	36.892.404,87	34.605,02	36.857.799,85
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.521.029,87		1.521.029,87
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	261.592,60		261.592,60
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	261.592,60		261.592,60
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	261.592,60		261.592,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.270,00		1.270,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	260.322,60		260.322,60
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	744.252,45		744.252,45
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	744.252,45		744.252,45
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	744.252,45		744.252,45
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	515.184,82		515.184,82
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	515.184,82		515.184,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	515.184,82		515.184,82
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.295.355,25		1.295.355,25
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	705.216,61		705.216,61
500	DEL ESTADO	705.216,61		705.216,61
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	705.216,61		705.216,61
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	590.138,64		590.138,64
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	590.138,64		590.138,64
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	590.138,64		590.138,64
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.856.442,21	128.474,33	119.727.967,88
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.203,95		11.203,95
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			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	11.203,95		11.203,95
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	11.203,95		11.203,95
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	11.203,95		11.203,95
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			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.203,95		11.203,95
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	119.867.646,16	128.474,33	119.739.171,83

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	990.124,24		990.124,24
12	COTIZACIONES SOCIALES	990.124,24		990.124,24
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	157.561,96		157.561,96
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	157.561,96		157.561,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83.830,39		83.830,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.830,39		83.830,39
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	748.731,89		748.731,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	409.386,56		409.386,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	339.345,33		339.345,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
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			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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 TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	990.124,24		990.124,24
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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			
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			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	990.124,24		990.124,24

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		128.474,33	128.474,33	128.474,33	
12	COTIZACIONES SOCIALES		128.474,33	128.474,33	128.474,33	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		49.106,38	49.106,38	49.106,38	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.106,38	49.106,38	49.106,38	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		79.367,95	79.367,95	79.367,95	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		44.762,93	44.762,93	44.762,93	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		34.605,02	34.605,02	34.605,02	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
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					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		128.474,33	128.474,33	128.474,33	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC

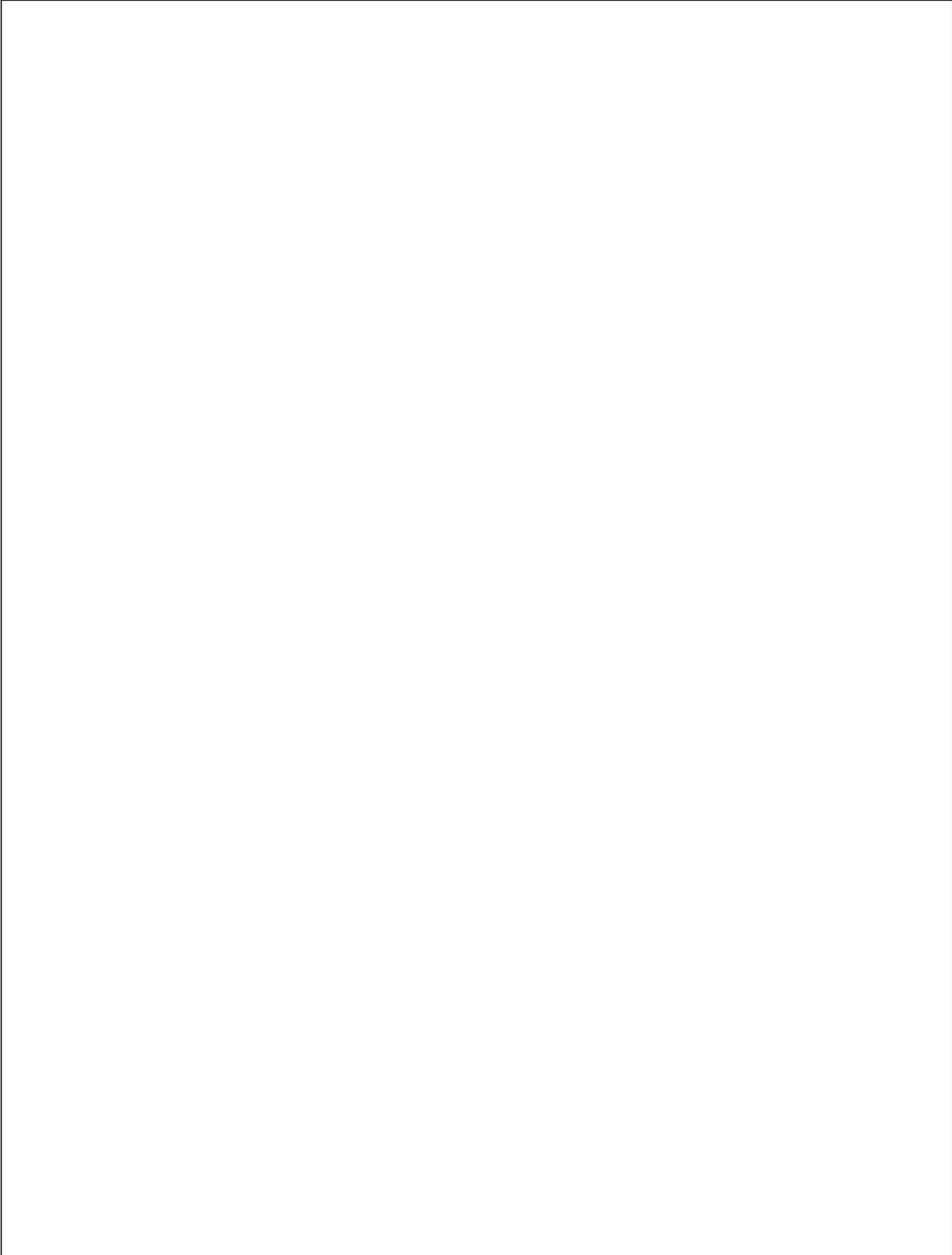
Nº: 035

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
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		128.474,33	128.474,33	128.474,33	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: FIMAC

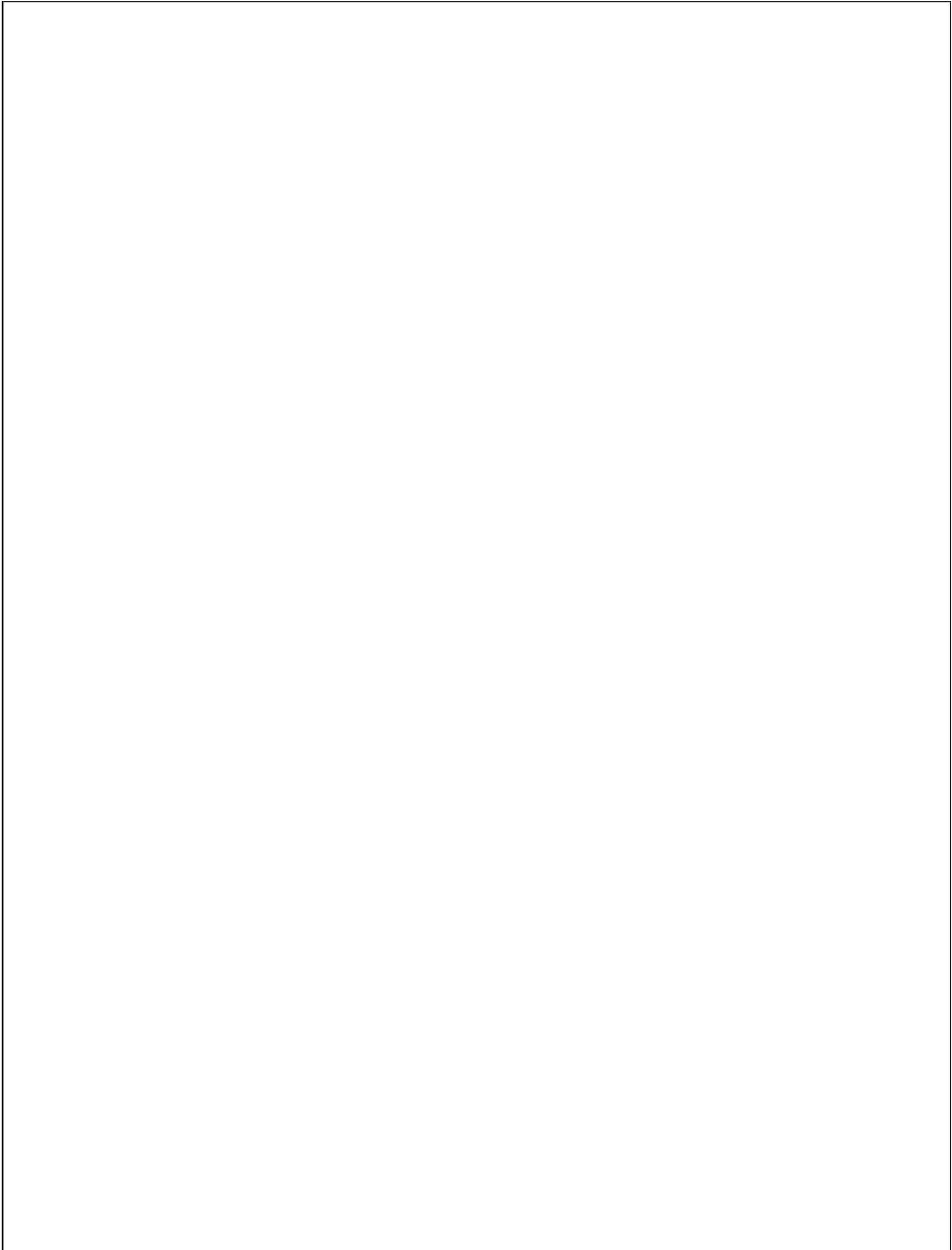
Nº: 035



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035



I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	cuotas de empleadores	1.070.369,22	-163.936,10	342.124,68		564.308,44
1221	cuotas de trabajadores	458.729,66	-59.047,01	13.420,80		386.261,85
1270	cuotas por incapacidad temporal	2.243.315,74	-519.344,68	455.635,10		1.268.335,96
1271	cuotas por ims	1.878.184,09	-523.060,41	358.978,37		996.145,31

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	

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: FIMAC

Nº: 035

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.796.836,89	1.076.223,72
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.796.836,89	1.076.223,72

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero no existen bienes de este tipo							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **FIMAC**

Nº: 035

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.018.479,03		1.018.479,03	
221	Construcciones	1.423.260,58		1.423.260,58	330.957,37
222	Instalaciones técnicas	1.143.912,80		1.143.912,80	994.371,54
223	Maquinaria	1.083.612,47	86.867,10	1.170.479,57	652.960,81
224	Utillaje				
226	Mobiliario	793.398,51	21.277,44	814.675,95	334.772,41
227	Equipos para procesos de información	1.707.944,61	169.463,37	1.877.407,98	1.294.315,71
228	Elementos de transporte	129.450,30	-6.140,97	123.309,33	67.294,32
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	7.300.058,30	271.466,94	7.571.525,24	3.674.672,16

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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 No existe						

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	384.801,10		384.801,10	83.420,33
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		384.801,10		384.801,10	83.420,33

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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						
no existe						

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: FIMAC
PERMANENTES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	15.570.038,82	-2.394.623,32	13.175.415,50	475.237,26	
Bonos Estado E/15.04.03 VTO. 30.07.13	405.240,00		405.240,00	7.088,22	
Oblgs. Estado 4% VTO. 31.01.10		12.770.175,50	12.770.175,50	468.149,04	
Oblgs. Estado E/15.07.97 VTO. 31.01.08	110.345,82	-110.345,82			
Bonos Estado 2,9% vto. 31.10.08	5.544.378,00	-5.544.378,00			
Bonos Estado 2,9% vto. 31.10.08	9.510.075,00	-9.510.075,00			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	12.695.970,54	12.375.631,32	25.071.601,86	127.425,43	
Bonos Estado E/11.05.04 VTO. 30.07.07	2.658.337,50	-2.658.337,50			
Bonos Estado E/11.05.04 VTO. 30.07.07	10.035.830,00	-10.035.830,00			
Oblgs. Estado E/ 15.7.97 VTO 31.01.08		110.345,82	110.345,82	5.270,79	
Bonos Estado seg. 2,9% VTO. 31.10.08		24.959.453,00	24.959.453,00	122.154,64	
Corporación financiera Alba	1.803,04		1.803,04		

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A LARGO PLAZO

Nº: 035

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

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A CORTO PLAZO

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	9.730,97	-4.362,15	5.368,82		
Luis Miguel Martinez	5.189,99	-5.189,99			
Humberto Gorgoso	4.540,98	-1.602,72	2.938,26		
Javier Gallegos		2.430,56	2.430,56		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		106.237,43		106.237,43
Centro Mutual y de Rehabilitación de Sant Cugat del Vallés (en disolución)	3,67	106.237,43		106.237,43

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: FIMAC
Cuenta Plan: 44900

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	351.004,98	12.741,68	363.746,66		363.746,66
Anticipo capital renta con responsabilidad empresarial	351.004,98		351.004,98		351.004,98
Impuesto Sociedades cobrado por PU		12.741,68	12.741,68		12.741,68

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44901

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	421,65	2.312,92	2.734,57	2.734,57	
Seguro de Vids	421,65	2.312,92	2.734,57	2.734,57	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44905

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.186,61	23.043.945,89	23.046.132,50	23.046.105,31	27,19
Deudores no Presupuestarios G.V.C	2.186,61	23.043.945,89	23.046.132,50	23.046.105,31	27,19

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44909

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	645,38	2.682,40	3.327,78		3.327,78
CAJA MADRID BOLSA	645,38		645,38		645,38
TRASPASO SALDO CAJA SEVILLA		2.682,40	2.682,40		2.682,40

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 4710

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	4.816,04	82.204,76	87.020,80	82.726,32	4.294,48
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4.816,04	82.204,76	87.020,80	82.726,32	4.294,48

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 5530

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	11.645.688,36	118.070.659,97	129.716.348,33	118.167.116,46	11.549.231,87
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.645.688,36	118.070.659,97	129.716.348,33	118.167.116,46	11.549.231,87

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 419000

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	3.887,02		3.887,02		3.887,02
ACREEDORES DIVEROS	3.887,02		3.887,02		3.887,02

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 419002

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		117,71	117,71		117,71
ACREEDORES DIVEROS SEGURO DE VIDA		117,71	117,71		117,71

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 419003

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	825,18		825,18		825,18
ACREEDORES DIVEROS FISEC ASESORES	825,18		825,18		825,18

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 4110

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	727.319,46	1.342.028,28	2.069.347,74	727.319,46	1.342.028,28
ACREEDORES PERIODIFICACION GASTOS	727.319,46	1.342.028,28	2.069.347,74	727.319,46	1.342.028,28

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 475

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	387.374,25	1.502.948,89	1.890.323,14	1.457.401,62	432.921,52
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	387.374,25	1.502.948,89	1.890.323,14	1.457.401,62	432.921,52

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 47600

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	168.227,21	2.101.912,27	2.270.139,48	2.084.355,84	185.783,64
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	168.227,21	2.101.912,27	2.270.139,48	2.084.355,84	185.783,64

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion					
554	Cobros pendientes de aplicacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado		2.729.355,28	2.729.355,28	2.729.355,28	
			2.729.355,28	2.729.355,28	2.729.355,28	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		2.729.355,28	2.729.355,28	2.729.355,28	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	36.108,11
309	Otros productos especificos	49.776,48
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	85.884,59
310	Material de radiodiagnostico	
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	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	85.884,59

CRITERIO DE VALORACIÓN
EL CRITERIO ADOPTADO ES EL FIFO

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 IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. CONTINGENCIAS COMUNES
-

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	27.598.446,25	299.602,61	27.898.048,86
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	27.598.446,25	299.602,61	27.898.048,86

**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 2007

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	22.998.171,95
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	22.998.171,95

**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 :

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	26.066.096,76		B) INGRESOS	28.768.245,68
	1. Prestaciones sociales.	22.931.718,05		1. Ingresos de gestión ordinaria	28.055.610,82
631	b) Incapacidad temporal	22.931.718,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	23.510.090,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.545.519,96
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	362.295,01
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.647.620,62	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.001.570,40	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	136,92	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	165.358,71
607	a.3) Otros gastos externos	1.001.433,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados	196.936,30
640,641	b) Gastos de personal:	899.996,69	763,769	g.1) Otros intereses	196.936,30
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	691.751,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	208.244,75		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	381.814,69	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	364.238,84	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	364.238,84	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	350.339,85
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	350.339,85
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	486.758,09			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	486.758,09			
	AHORRO	2.702.148,92		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	28.768.245,68		TOTAL HABER	28.768.245,68

**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 2007

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	8.041.630,37	268.289,54	8.309.919,91
R.E.A. cuenta propia			
TOTAL	8.041.630,37	268.289,54	8.309.919,91

**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 2007

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	5.016.487,09
R.E.A. cuenta propia	
TOTAL	5.016.487,09

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

MUTUA :

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	5.673.728,06		B) INGRESOS	8.606.254,81
	1. Prestaciones sociales.	5.016.487,09		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.393.750,30
631	b) Incapacidad temporal	5.016.487,09	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.393.750,30
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	108.034,74
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	612.574,60	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos		790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	49.309,22
607	a.3) Otros gastos externos			g) Otros intereses e ingresos asimilados	58.725,52
640,641	b) Gastos de personal:	268.374,97	763,769	g.1) Otros intereses	58.725,52
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	206.277,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	62.097,65		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	235.585,24	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	108.614,39	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	108.614,39	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	104.469,77
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	104.469,77
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	44.666,37			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	44.666,37			
	AHORRO	2.932.526,75		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	8.606.254,81		TOTAL HABER	8.606.254,81

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

MUTUA :

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	31.739.824,82		B) INGRESOS	37.374.500,49
	1. Prestaciones sociales.	27.948.205,14		1. Ingresos de gestión ordinaria	36.449.361,12
631	b) Incapacidad temporal	27.948.205,14	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	23.510.090,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.939.270,26
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	470.329,75
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.260.195,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.001.570,40	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	136,92	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	214.667,93
607	a.3) Otros gastos externos	1.001.433,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados	255.661,82
640,641	b) Gastos de personal:	1.168.371,66	763,769	g.1) Otros intereses	255.661,82
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	898.029,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	270.342,40		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	617.399,93	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	472.853,23	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	472.853,23	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	454.809,62
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	454.809,62
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	531.424,46			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	531.424,46			
	AHORRO	5.634.675,67		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	37.374.500,49		TOTAL HABER	37.374.500,49

**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

FIMAC

Nº : 035

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	20.378.848,20
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	177.004,49
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	20.555.852,69
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.634.675,67
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	53.182,31
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.687.857,98

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)	81.694.072,46
Reaseguro (B)	11.118.925,18
Cuotas netas (C = A - B)	70.575.147,28
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	10.586.272,09
Límite Superior (E = 0,25 x C)	17.643.786,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	16.474.000,11
Dotación del ejercicio (G)	1.169.786,71
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	17.643.786,82
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 2005 (A)	67.079.666,51
En 2006 (B)	76.056.413,68
En 2007 (C)	81.694.072,46
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	74.943.384,22
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	11.241.507,63
Límite Superior (F = 0,20 x D)	14.988.676,84
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	13.484.532,09
Dotación del ejercicio (H)	1.504.144,75
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	14.988.676,84
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	17.881.921,23
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	14.305.536,98
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.788.192,12
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.788.192,13
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)	35.808.528,75
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.790.426,44
Límite Superior (C = 0,25 x A)	8.952.132,19
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	8.242.260,93
Dotación del ejercicio (E)	709.871,26
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	8.952.132,19
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	4.977.986,72
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	4.977.986,72
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 : FIMAC

Nº : 035

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	49.237.805,40	18,59	9.154.398,81	50,92	25.069.798,82			22,58	11.116.754,69			7,91	3.896.853,08
Provisión para contingencias en tramitación	9.154.398,81	100,00	9.154.398,81										
Reserva de obligaciones inmediatas	16.474.000,11			100,00	16.474.000,11								
Reserva de estabilización	13.484.532,09			63,75	8.595.798,71			21,31	2.874.493,76			14,94	2.014.239,62
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	8.242.260,93							100,00	8.242.260,93				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	950.192,84											100,00	950.192,84
Reservas estatutarias	932.420,62											100,00	932.420,62

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : FIMAC

Nº : 035

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	491.038,53		106.237,43	384.801,10

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

MUTUA : FIMAC

Nº : 035

NO SE HA PRODUCIDO VARIACION ALGUNA

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: FIMAC

Nº : 035

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Durante el ejercicio 2007 el patrimonio privativo practicamente no ha tenido actividad alguna, siendo sus ingresos provenientes de los intereses bancarios y rendimiento de valores

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

resultado del ejercicio	16408,37
aplicación del resultado:	
incremento del Fondo Patrimonial	16408,37

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: **FIMAC**

Nº: 035

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: FIMAC
PERMANENTES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	221.794,87		221.794,87	1.540,94	
Obligaciones del Estado 6% E/15.7.97	30.814,70		30.814,70	1.402,42	
Bonos del Estado E/30.07.99	182.623,63		182.623,63		
Oblgs. Estado 5,15% Vto. 30.07.09	8.356,54		8.356,54	138,52	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: FIMAC
TEMPORALES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	17.748,85		17.748,85		
ACCIONES BBVA	499,81		499,81		
ACCIONES UNION CERRAJERA	17.249,04		17.249,04		

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A LARGO PLAZO

Nº: 035

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

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A CORTO PLAZO

Nº: 035

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
BONOS DEL ESTADO SEGREGABLES 4,50% VTO. 30,07,09	186.580,49
TOTAL	186.580,49

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Empty rectangular box for relevant information.

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: FIMAC

Nº: 035

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
TOTAL CRÉDITOS					

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: FIMAC

Nº: 035

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
TOTAL CRÉDITOS					

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: FIMAC

Nº: 035

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
TOTAL DÉBITOS					

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: FIMAC

Nº: 035

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
TOTAL DÉBITOS					

**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: FIMAC

Nº: 035

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

**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: FIMAC

Nº: 035

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

**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: FIMAC

Nº: 035

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

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: FIMAC

Nº: 035

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			