



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



MUTUA INTERCOMARCAL  
MATEPSS Nº 039  
TOMO XVIII



## 39 MUTUA INTERCOMARCAL



## - MUTUA INTERCOMARCAL

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	32
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	36
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	40
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	42
4.- MEMORIA.....	44



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	2.150.806,53	2.238.444,12		A) FONDOS PROPIOS	65.598.508,90	42.090.167,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	155.989,48	145.991,34		II. Reservas	41.408.724,61	31.290.479,61
215	1.- Aplicaciones informáticas	253.831,15	216.118,31	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	41.172.291,96	31.054.046,96
(281)	3.- Amortizaciones	-97.841,67	-70.126,97	116	3.- Reservas estatutarias	236.432,65	236.432,65
	II. Inmovilizaciones materiales	1.487.787,87	1.524.627,36		III. Resultados de ejercicios anteriores	638.442,40	671.665,73
220,221	1.- Terrenos y construcciones	245.614,03	245.614,03	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	638.442,40	671.665,73
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	909.831,46	1.324.037,31	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.411.834,31	1.243.272,13	129	IV. Resultados del ejercicio	23.551.341,89	10.128.021,67
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	261.990,86	475.967,54		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-1.341.482,79	-1.764.263,65	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	507.029,18	567.825,42		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	900,49	900,49		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	315.738,75	320.518,00	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	190.389,94	246.406,93	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	452.301,82	536.543,21		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.840.094,70	7.714.028,78
	C) ACTIVO CIRCULANTE	79.321.687,00	59.288.098,15		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	289.139,30	472.376,72	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	129.052,11	212.380,35	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.711,20	1.726,79		III. Acreedores	3.332.615,64	7.205.692,60
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.946.290,06	5.286.840,53
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.018.438,70	1.491.807,04
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	391,43	554,74	475,476,477	4.- Administraciones públicas	367.886,88	427.045,03
35	6.- Otros aprovisionamientos	157.984,56	257.714,84	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	23.713.964,42	20.517.836,38	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	8.562.124,31	8.379.773,74		IV. Partidas pendientes de aplicación	507.479,06	508.336,18
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.621.977,38	2.529.836,86	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	507.479,06	508.336,18
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	17.089.326,68	13.931.546,83		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.486.191,75	12.258.889,69
(490)	5.- Provisiones	-4.559.463,95	-4.323.321,05		I. Provisiones para contingencias en tramitación	12.486.191,75	12.258.889,69
	III. Inversiones financieras temporales	41.359.373,50	29.355.684,08	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	41.358.062,02	29.354.372,60				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.311,48	1.311,48				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	12.934.862,01	8.897.047,51				
	V. Partidas pendientes de aplicación	1.024.135,77					
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.024.135,77					
480,580	VI. Ajustes por periodificación	212,00	45.153,46				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>81.924.795,35</b>	<b>62.063.085,48</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>81.924.795,35</b>	<b>62.063.085,48</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>140.356.284,61</b>	<b>132.792.951,09</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>163.907.626,50</b>	<b>142.920.972,76</b>
	1. Prestaciones sociales	48.837.642,48	41.312.192,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	158.852.029,09	139.060.159,12
631	b) Incapacidad temporal	47.168.548,11	39.041.786,52	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	142.115.125,29	125.137.456,26
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.039.939,67	1.666.016,04	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.736.903,80	13.922.702,86
636	f) Prestaciones sociales	43.000,00	23.000,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.032.607,74	3.564.348,75
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	284.868,00	229.350,37	70	a) Prestación de servicios	687.400,66	624.793,45
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	301.286,70	352.039,73	773	b) Reintegros	1.450.403,09	1.449.032,72
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	398.069,57	801.965,83
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	398.069,57	801.965,83
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	39.752.511,68	43.400.835,49	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	14.904.535,77	14.649.989,63	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.462.506,49	662.807,77
600/605,(609)	a.1) Compras	198.183,70	393.842,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados	34.227,93	25.748,98
61	a.2) Variación de existencias	183.237,42			g.1) Otros intereses	34.227,93	25.748,98
607	a.3) Otros gastos externos	14.523.114,65	14.256.146,98	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	b) Gastos de personal	12.283.124,57	11.575.461,71	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.386.618,07	8.808.391,52		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.896.506,50	2.767.070,19	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	322.930,60	298.754,39	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.620.891,75	2.175.718,03	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	9.393.726,93	10.109.366,93	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	9.376.648,17	10.091.946,78		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.022.989,67	296.464,89
660	e.2) Tributos	17.078,76	17.420,15	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	15.128,82	1.477,84
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables			778	c) Ingresos extraordinarios		162,03
662,663,669	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.007.860,85	294.825,02
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
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	227.302,06	4.591.544,80				
	3. Transferencias y subvenciones	50.400.062,15	47.336.517,78				
650	a) Transferencias corrientes	30.349.735,86	32.519.306,05				
651	b) Subvenciones corrientes	20.050.326,29	14.817.211,73				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.366.068,30	743.405,16				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.136,97	16.887,41				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	96.313,74					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.266.617,59	726.517,75				
	<b>AHORRO</b>	<b>23.551.341,89</b>	<b>10.128.021,67</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>163.907.626,50</b>	<b>142.920.972,76</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>163.907.626,50</b>	<b>142.920.972,76</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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.	496.360,00	33.000,00	529.360,00	535.843,59	-6.483,59	535.843,59	
1309	OTRO PERSONAL	496.360,00	33.000,00	529.360,00	535.843,59	-6.483,59	535.843,59	
130	LABORAL FIJO	496.360,00	33.000,00	529.360,00	535.843,59	-6.483,59	535.843,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.604,93	395,07	8.604,93	
13	LABORALES	503.360,00	35.000,00	538.360,00	544.448,52	-6.088,52	544.448,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.510,00	60.000,00	155.510,00	147.244,06	8.265,94	147.244,06	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.510,00	60.000,00	155.510,00	147.244,06	8.265,94	147.244,06	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.170,00		1.170,00	300,00	870,00	300,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.020,00	23.000,00	27.020,00	23.173,61	3.846,39	21.960,18	1.213,43
1625	SEGUROS	8.270,00	19.000,00	27.270,00	20.820,29	6.449,71	20.820,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	13.460,00	42.000,00	55.460,00	44.293,90	11.166,10	43.080,47	1.213,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	108.970,00	102.000,00	210.970,00	191.537,96	19.432,04	190.324,53	1.213,43
1	GASTOS DE PERSONAL	612.330,00	137.000,00	749.330,00	735.986,48	13.343,52	734.773,05	1.213,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.430,00		138.430,00	134.696,04	3.733,96	134.518,48	177,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	61.780,00		61.780,00	29.342,22	32.437,78	29.333,64	8,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.210,00		200.210,00	164.038,26	36.171,74	163.852,12	186,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140,00		140,00	128,17	11,83	128,17	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.980,00		33.980,00	21.197,91	12.782,09	20.110,90	1.087,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00		20,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.110,00		13.110,00	3.009,77	10.100,23	2.966,94	42,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.720,00		38.720,00	186,99	38.533,01	186,99	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.970,00		85.970,00	24.522,84	61.447,16	23.393,00	1.129,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.060,00		76.060,00	50.897,80	25.162,20	45.265,15	5.632,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.330,00		2.330,00	1.179,70	1.150,30	1.158,94	20,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.970,00		34.970,00	5.768,18	29.201,82	5.768,18	
220	MATERIAL DE OFICINA	113.360,00		113.360,00	57.845,68	55.514,32	52.192,27	5.653,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.620,00		18.620,00	17.262,32	1.357,68	15.820,03	1.442,29
22101	AGUA	1.300,00		1.300,00	1.017,33	282,67	1.015,59	1,74
22102	GAS	610,00		610,00	115,51	494,49	87,86	27,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.530,00		20.530,00	18.395,16	2.134,84	16.923,48	1.471,68
2219	OTROS SUMINISTROS	1.010,00		1.010,00	2.938,49	-1.928,49	2.417,91	520,58
221	SUMINISTROS	21.540,00		21.540,00	21.333,65	206,35	19.341,39	1.992,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	86.280,00		86.280,00	83.153,90	3.126,10	76.411,66	6.742,24
2221	POSTALES	11.010,00		11.010,00	8.285,27	2.724,73	8.283,24	2,03
2222	TELEGRAFICAS	550,00		550,00	2.720,14	-2.170,14	2.607,99	112,15



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>97.840,00</b>		<b>97.840,00</b>	<b>94.159,31</b>	<b>3.680,69</b>	<b>87.302,89</b>	<b>6.856,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>19.150,00</b>		<b>19.150,00</b>	<b>6.530,86</b>	<b>12.619,14</b>	<b>6.354,38</b>	<b>176,48</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.120,00		2.120,00	1.959,42	160,58	1.959,42	
2249	OTROS RIESGOS	40,00		40,00	72,47	-32,47	72,47	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.160,00</b>		<b>2.160,00</b>	<b>2.031,89</b>	<b>128,11</b>	<b>2.031,89</b>	
2252	LOCALES	1.550,00		1.550,00	1.766,38	-216,38	1.766,38	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.550,00</b>		<b>1.550,00</b>	<b>1.766,38</b>	<b>-216,38</b>	<b>1.766,38</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	56.190,00		56.190,00	82.252,61	-26.062,61	76.361,79	5.890,82
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	56.190,00		56.190,00	82.252,61	-26.062,61	76.361,79	5.890,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				87,12	-87,12	87,12	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.630,00		13.630,00	27.716,60	-14.086,60	23.053,84	4.662,76
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.630,00		13.630,00	27.716,60	-14.086,60	23.053,84	4.662,76
2269	OTROS	6.200,00		6.200,00	7.329,93	-1.129,93	6.902,46	427,47
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>76.020,00</b>		<b>76.020,00</b>	<b>117.386,26</b>	<b>-41.366,26</b>	<b>106.405,21</b>	<b>10.981,05</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	83.320,00		83.320,00	83.793,00	-473,00	76.271,88	7.521,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.830,00		38.830,00	37.768,98	1.061,02	36.903,69	865,29
2274	SEGURIDAD	620,00		620,00	238,26	381,74	238,26	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	67.870,00		67.870,00	32.616,63	35.253,37	32.616,63	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.690,00		13.690,00	37.976,21	-24.286,21	37.833,03	143,18
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	116.310,00		116.310,00	135.276,91	-18.966,91	101.054,91	34.222,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	130.000,00		130.000,00	173.253,12	-43.253,12	138.887,94	34.365,18
2279	OTROS	580,00		580,00	1.860,30	-1.280,30	1.860,30	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>321.220,00</b>		<b>321.220,00</b>	<b>329.530,29</b>	<b>-8.310,29</b>	<b>286.778,70</b>	<b>42.751,59</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>652.840,00</b>		<b>652.840,00</b>	<b>630.584,32</b>	<b>22.255,68</b>	<b>562.173,11</b>	<b>68.411,21</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>11.980,00</b>		<b>11.980,00</b>	<b>9.072,40</b>	<b>2.907,60</b>	<b>8.413,66</b>	<b>658,74</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>21.010,00</b>		<b>21.010,00</b>	<b>24.438,77</b>	<b>-3.428,77</b>	<b>23.836,55</b>	<b>602,22</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>32.990,00</b>		<b>32.990,00</b>	<b>33.511,17</b>	<b>-521,17</b>	<b>32.250,21</b>	<b>1.260,96</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>972.010,00</b>		<b>972.010,00</b>	<b>852.656,59</b>	<b>119.353,41</b>	<b>781.668,44</b>	<b>70.988,15</b>
48211	REGIMEN GENERAL	16.502.480,00	5.297.459,34	21.799.939,34	22.766.638,65	-966.699,31	22.766.638,65	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.849.320,00		7.849.320,00	6.631.641,58	1.217.678,42	6.631.564,08	77,50
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	320.870,00		320.870,00	202.832,73	118.037,27	202.832,73	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.204.920,00		17.204.920,00	17.573.936,38	-369.016,38	17.573.936,38	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	41.877.590,00	5.297.459,34	47.175.049,34	47.175.049,34		47.174.971,84	77,50
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>41.877.590,00</b>	<b>5.297.459,34</b>	<b>47.175.049,34</b>	<b>47.175.049,34</b>		<b>47.174.971,84</b>	<b>77,50</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	480,00		480,00	519,86	-39,86	519,86	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	480,00		480,00	519,86	-39,86	519,86	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.288.910,00		1.288.910,00	634.152,75	654.757,25	604.792,11	29.360,64



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.288.910,00		1.288.910,00	634.152,75	654.757,25	604.792,11	29.360,64
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	185.310,00		185.310,00	181.875,39	3.434,61	165.315,39	16.560,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	185.310,00		185.310,00	181.875,39	3.434,61	165.315,39	16.560,00
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.474.700,00</b>		<b>1.474.700,00</b>	<b>816.548,00</b>	<b>658.152,00</b>	<b>770.627,36</b>	<b>45.920,64</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.270,00	40.000,00	54.270,00	43.000,00	11.270,00	43.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	14.270,00	40.000,00	54.270,00	43.000,00	11.270,00	43.000,00	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>14.270,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.270,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>43.000,00</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>43.366.560,00</b>	<b>5.337.459,34</b>	<b>48.704.019,34</b>	<b>48.034.597,34</b>	<b>669.422,00</b>	<b>47.988.599,20</b>	<b>45.998,14</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>43.366.560,00</b>	<b>5.337.459,34</b>	<b>48.704.019,34</b>	<b>48.034.597,34</b>	<b>669.422,00</b>	<b>47.988.599,20</b>	<b>45.998,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.950.900,00</b>	<b>5.474.459,34</b>	<b>50.425.359,34</b>	<b>49.623.240,41</b>	<b>802.118,93</b>	<b>49.505.040,69</b>	<b>118.199,72</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.610,00		48.610,00	37.107,87	11.502,13	12.660,67	24.447,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.270,00		8.270,00	10.909,34	-2.639,34	7.692,24	3.217,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.770,00	2.000,00	8.770,00	2.645,52	6.124,48	2.645,52	
62	INVERSIONES NUEVAS	63.650,00	2.000,00	65.650,00	50.662,73	14.987,27	22.998,43	27.664,30
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>63.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>65.650,00</b>	<b>50.662,73</b>	<b>14.987,27</b>	<b>22.998,43</b>	<b>27.664,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>65.650,00</b>	<b>50.662,73</b>	<b>14.987,27</b>	<b>22.998,43</b>	<b>27.664,30</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	<b>45.014.550,00</b>	<b>5.476.459,34</b>	<b>50.491.009,34</b>	<b>49.673.903,14</b>	<b>817.106,20</b>	<b>49.528.039,12</b>	<b>145.864,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.410,00		437.410,00	383.130,04	54.279,96	383.130,04	
1309	OTRO PERSONAL	437.410,00		437.410,00	383.130,04	54.279,96	383.130,04	
130	LABORAL FIJO	437.410,00		437.410,00	383.130,04	54.279,96	383.130,04	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.230,00		9.230,00	5.166,83	4.063,17	5.166,83	
13	LABORALES	446.640,00		446.640,00	388.296,87	58.343,13	388.296,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.900,00		93.900,00	85.026,76	8.873,24	85.026,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.900,00		93.900,00	85.026,76	8.873,24	85.026,76	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	720,00		720,00	7.169,42	-6.449,42	7.169,42	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.130,00		5.130,00	8.761,39	-3.631,39	8.446,44	314,95
1625	SEGUROS	5.140,00		5.140,00	6.190,22	-1.050,22	6.190,22	
162	GASTOS SOC.PERS.	10.990,00		10.990,00	22.121,03	-11.131,03	21.806,08	314,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	104.890,00		104.890,00	107.147,79	-2.257,79	106.832,84	314,95
1	GASTOS DE PERSONAL	551.530,00		551.530,00	495.444,66	56.085,34	495.129,71	314,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.190,00		36.190,00	33.655,56	2.534,44	33.655,56	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.720,00		43.720,00	26.465,77	17.254,23	26.428,98	36,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79.910,00		79.910,00	60.121,33	19.788,67	60.084,54	36,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.050,00		12.050,00	12.436,26	-386,26	12.419,38	16,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	1.309,95	-1.259,95	1.309,95	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.160,00		3.160,00	739,11	2.420,89	739,11	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.260,00		15.260,00	14.485,32	774,68	14.468,44	16,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.550,00		9.550,00	7.056,94	2.493,06	5.840,53	1.216,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.030,00		10.030,00	9.933,93	96,07	9.307,29	626,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	750,00		750,00	291,78	458,22	291,78	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.330,00		20.330,00	17.282,65	3.047,35	15.439,60	1.843,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.520,00		6.520,00	8.233,60	-1.713,60	7.700,87	532,73
22101	AGUA	280,00		280,00	285,35	-5,35	285,35	
22102	GAS	410,00		410,00	468,27	-58,27	349,69	118,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.210,00		7.210,00	8.987,22	-1.777,22	8.335,91	651,31
2219	OTROS SUMINISTROS	140,00		140,00	168,12	-28,12	135,93	32,19
221	SUMINISTROS	7.350,00		7.350,00	9.155,34	-1.805,34	8.471,84	683,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.550,00		23.550,00	25.670,61	-2.120,61	23.863,64	1.806,97
2221	POSTALES	5.010,00		5.010,00	1.023,15	3.986,85	1.022,47	0,68
2222	TELEGRAFICAS	380,00		380,00	319,47	60,53	319,47	
222	COMUNICACIONES	28.940,00		28.940,00	27.013,23	1.926,77	25.205,58	1.807,65
223	TRANSPORTES	10.440,00		10.440,00	690,98	9.749,02	690,98	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	610,00		610,00	626,40	-16,40	626,40	
2241	VEHICULOS	170,00		170,00	136,68	33,32	136,68	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	<b>763,08</b>	<b>16,92</b>	<b>763,08</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.830,00		16.830,00	24.346,79	-7.516,79	22.790,20	1.556,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.830,00		16.830,00	24.346,79	-7.516,79	22.790,20	1.556,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.160,65	-3.160,65	2.633,57	527,08
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	8.660,00		8.660,00	8.214,14	445,86	6.840,70	1.373,44
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	8.660,00		8.660,00	8.214,14	445,86	6.840,70	1.373,44
2269	OTROS	2.710,00		2.710,00	4.210,27	-1.500,27	4.189,52	20,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>28.200,00</b>		<b>28.200,00</b>	<b>39.931,85</b>	<b>-11.731,85</b>	<b>36.453,99</b>	<b>3.477,86</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	37.140,00		37.140,00	32.555,47	4.584,53	32.060,89	494,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.940,00		13.940,00	13.269,64	670,36	13.251,52	18,12
2274	SEGURIDAD	180,00		180,00	85,74	94,26	85,74	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.410,00		17.410,00	16.838,82	571,18	16.838,82	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.480,00		15.480,00	12.810,75	2.669,25	12.763,03	47,72
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	15.480,00		15.480,00	12.810,75	2.669,25	12.763,03	47,72
2279	OTROS	360,00		360,00	609,79	-249,79	609,79	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>84.510,00</b>		<b>84.510,00</b>	<b>76.170,21</b>	<b>8.339,79</b>	<b>75.609,79</b>	<b>560,42</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>180.550,00</b>		<b>180.550,00</b>	<b>171.007,34</b>	<b>9.542,66</b>	<b>162.634,86</b>	<b>8.372,48</b>
230	DIETAS	14.670,00		14.670,00	13.500,78	1.169,22	13.484,83	15,95
231	LOCOMOCION	108.390,00		108.390,00	62.410,35	45.979,65	62.390,47	19,88
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	123.060,00		123.060,00	75.911,13	47.148,87	75.875,30	35,83
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>398.780,00</b>		<b>398.780,00</b>	<b>321.525,12</b>	<b>77.254,88</b>	<b>313.063,14</b>	<b>8.461,98</b>
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	18.962.020,00	-2.000.000,00	16.962.020,00	15.099.019,97	1.863.000,03	15.099.019,97	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.792.430,00	2.852.017,45	15.644.447,45	16.453.584,69	-809.137,24	16.366.391,62	87.193,07
4222	POR MUERTE	3.123.680,00	1.100.000,00	4.223.680,00	3.414.542,76	809.137,24	3.259.294,19	155.248,57
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>15.916.110,00</b>	<b>3.952.017,45</b>	<b>19.868.127,45</b>	<b>19.868.127,45</b>		<b>19.625.685,81</b>	<b>242.441,64</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.488.520,00	2.000.000,00	15.488.520,00	15.250.715,89	237.804,11	15.250.715,89	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>48.366.650,00</b>	<b>3.952.017,45</b>	<b>52.318.667,45</b>	<b>50.217.863,31</b>	<b>2.100.804,14</b>	<b>49.975.421,67</b>	<b>242.441,64</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>48.366.650,00</b>	<b>3.952.017,45</b>	<b>52.318.667,45</b>	<b>50.217.863,31</b>	<b>2.100.804,14</b>	<b>49.975.421,67</b>	<b>242.441,64</b>
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.316.960,00	3.952.017,45	53.268.977,45	51.034.833,09	2.234.144,36	50.783.614,52	251.218,57
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>49.316.960,00</b>	<b>3.952.017,45</b>	<b>53.268.977,45</b>	<b>51.034.833,09</b>	<b>2.234.144,36</b>	<b>50.783.614,52</b>	<b>251.218,57</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	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
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	94.331.510,00	9.428.476,79	103.759.986,79	100.708.736,23	3.051.250,56	100.311.653,64	397.082,59



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	228.120,00		228.120,00	216.397,08	11.722,92	216.397,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.767.420,00	-77.000,00	4.690.420,00	4.445.044,37	245.375,63	4.445.044,37	
1309	OTRO PERSONAL	4.767.420,00	-77.000,00	4.690.420,00	4.445.044,37	245.375,63	4.445.044,37	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>4.995.540,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>4.918.540,00</b>	<b>4.661.441,45</b>	<b>257.098,55</b>	<b>4.661.441,45</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	117.320,00		117.320,00	72.564,68	44.755,32	72.564,68	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>5.112.860,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>5.035.860,00</b>	<b>4.734.006,13</b>	<b>301.853,87</b>	<b>4.734.006,13</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	779.230,00	420.000,00	1.199.230,00	1.169.848,36	29.381,64	1.169.848,36	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>779.230,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.199.230,00</b>	<b>1.169.848,36</b>	<b>29.381,64</b>	<b>1.169.848,36</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.770,00		50.770,00	21.770,12	28.999,88	21.770,12	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.930,00		37.930,00	141.815,20	-103.885,20	137.033,46	4.781,74
1625	SEGUROS	75.510,00		75.510,00	129.994,01	-54.484,01	129.994,01	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>164.210,00</b>		<b>164.210,00</b>	<b>293.579,33</b>	<b>-129.369,33</b>	<b>288.797,59</b>	<b>4.781,74</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>943.440,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.363.440,00</b>	<b>1.463.427,69</b>	<b>-99.987,69</b>	<b>1.458.645,95</b>	<b>4.781,74</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.056.300,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>6.399.300,00</b>	<b>6.197.433,82</b>	<b>201.866,18</b>	<b>6.192.652,08</b>	<b>4.781,74</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474.330,00		474.330,00	598.331,57	-124.001,57	598.331,57	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	145.020,00		145.020,00	157.649,65	-12.629,65	157.583,99	65,66
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>619.350,00</b>		<b>619.350,00</b>	<b>755.981,22</b>	<b>-136.631,22</b>	<b>755.915,56</b>	<b>65,66</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00	428,09	-28,09	428,09	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	127.310,00		127.310,00	153.937,90	-26.627,90	151.964,07	1.973,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.340,00		2.340,00	3.659,21	-1.319,21	3.376,23	282,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.610,00		21.610,00	26.587,23	-4.977,23	26.392,62	194,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.510,00		14.510,00	1.490,70	13.019,30	1.490,70	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>166.170,00</b>		<b>166.170,00</b>	<b>186.103,13</b>	<b>-19.933,13</b>	<b>183.651,71</b>	<b>2.451,42</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.290,00		129.290,00	251.113,79	-121.823,79	217.313,22	33.800,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.850,00		17.850,00	7.933,84	9.916,16	7.783,76	150,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.640,00		16.640,00	2.027,88	14.612,12	2.027,88	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>163.780,00</b>		<b>163.780,00</b>	<b>261.075,51</b>	<b>-97.295,51</b>	<b>227.124,86</b>	<b>33.950,65</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.260,00		72.260,00	79.265,35	-7.005,35	73.142,52	6.122,83
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	4.886,39	3.113,61	4.860,82	25,57
22102	GAS	980,00		980,00	835,58	144,42	623,98	211,60
22103	COMBUSTIBLE	4.500,00		4.500,00	2.957,98	1.542,02	2.957,98	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.740,00		85.740,00	87.945,30	-2.205,30	81.585,30	6.360,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	309.920,00		309.920,00	114.316,29	195.603,71	108.874,03	5.442,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	309.920,00		309.920,00	114.316,29	195.603,71	108.874,03	5.442,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.350,00		3.350,00	452,55	2.897,45	452,55	



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	390,00		390,00	140,26	249,74	140,26	
22141	VESTUARIO	6.990,00		6.990,00	7.754,32	-764,32	7.700,29	54,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.380,00		7.380,00	7.894,58	-514,58	7.840,55	54,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	137.880,00		137.880,00	79.657,81	58.222,19	72.074,46	7.583,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	137.880,00		137.880,00	79.657,81	58.222,19	72.074,46	7.583,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.590,00		18.590,00	19.372,49	-782,49	17.531,31	1.841,18
2219	OTROS SUMINISTROS	6.190,00		6.190,00	15.911,48	-9.721,48	13.297,85	2.613,63
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>569.050,00</b>		<b>569.050,00</b>	<b>325.550,50</b>	<b>243.499,50</b>	<b>301.656,05</b>	<b>23.894,45</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	328.870,00		328.870,00	378.012,96	-49.142,96	360.215,04	17.797,92
2221	POSTALES	28.740,00		28.740,00	40.528,33	-11.788,33	40.515,90	12,43
2222	TELEGRAFICAS	17.120,00		17.120,00	10.529,06	6.590,94	10.529,06	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>374.730,00</b>		<b>374.730,00</b>	<b>429.070,35</b>	<b>-54.340,35</b>	<b>411.260,00</b>	<b>17.810,35</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>102.610,00</b>		<b>102.610,00</b>	<b>50.025,66</b>	<b>52.584,34</b>	<b>48.276,45</b>	<b>1.749,21</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.130,00		9.130,00	9.867,57	-737,57	9.867,57	
2241	VEHICULOS	4.470,00		4.470,00	3.544,26	925,74	3.544,26	
2249	OTROS RIESGOS	4.570,00		4.570,00	4.023,21	546,79	4.023,21	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>18.170,00</b>		<b>18.170,00</b>	<b>17.435,04</b>	<b>734,96</b>	<b>17.435,04</b>	
2252	LOCALES	10.620,00		10.620,00	9.634,20	985,80	9.634,20	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.620,00</b>		<b>10.620,00</b>	<b>9.634,20</b>	<b>985,80</b>	<b>9.634,20</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	156.260,00		156.260,00	513.783,12	-357.523,12	481.412,47	32.370,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	156.260,00		156.260,00	513.783,12	-357.523,12	481.412,47	32.370,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	76.050,00		76.050,00	56.992,09	19.057,91	56.992,09	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	54.530,00		54.530,00	170.955,09	-116.425,09	144.675,79	26.279,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	54.530,00		54.530,00	170.955,09	-116.425,09	144.675,79	26.279,30
2269	OTROS	29.870,00		29.870,00	33.713,06	-3.843,06	32.806,42	906,64
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>316.710,00</b>		<b>316.710,00</b>	<b>775.443,36</b>	<b>-458.733,36</b>	<b>715.886,77</b>	<b>59.556,59</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	291.640,00		291.640,00	651.934,37	-360.294,37	645.613,18	6.321,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO	172.730,00		172.730,00	219.082,42	-46.352,42	215.677,30	3.405,12
2274	SEGURIDAD	1.670,00		1.670,00	1.855,62	-185,62	1.855,62	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.380,00		70.380,00	150.130,15	-79.750,15	147.474,40	2.655,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	131.110,00		131.110,00	240.042,61	-108.932,61	239.167,39	875,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	131.110,00		131.110,00	240.042,61	-108.932,61	239.167,39	875,22
2279	OTROS	9.450,00		9.450,00	14.109,45	-4.659,45	14.109,45	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>676.980,00</b>		<b>676.980,00</b>	<b>1.277.154,62</b>	<b>-600.174,62</b>	<b>1.263.897,34</b>	<b>13.257,28</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.232.650,00</b>		<b>2.232.650,00</b>	<b>3.145.389,24</b>	<b>-912.739,24</b>	<b>2.995.170,71</b>	<b>150.218,53</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>153.040,00</b>		<b>153.040,00</b>	<b>131.506,45</b>	<b>21.533,55</b>	<b>128.921,86</b>	<b>2.584,59</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>419.170,00</b>		<b>419.170,00</b>	<b>313.970,76</b>	<b>105.199,24</b>	<b>308.654,32</b>	<b>5.316,44</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>572.210,00</b>		<b>572.210,00</b>	<b>445.477,21</b>	<b>126.732,79</b>	<b>437.576,18</b>	<b>7.901,03</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	278.300,00		278.300,00	253.282,80	25.017,20	251.491,92	1.790,88
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.544.240,00	2.030.000,00	4.574.240,00	4.278.954,36	295.285,64	4.201.706,33	77.248,03
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	21.530,00		21.530,00	9.036,71	12.493,29	8.851,54	185,17
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.844.070,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>4.874.070,00</b>	<b>4.541.273,87</b>	<b>332.796,13</b>	<b>4.462.049,79</b>	<b>79.224,08</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	520.220,00		520.220,00	475.378,05	44.841,95	461.570,40	13.807,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81.550,00		81.550,00	64.423,31	17.126,69	62.735,01	1.688,30
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	601.770,00		601.770,00	539.801,36	61.968,64	524.305,41	15.495,95
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.823.320,00	17.000,00	1.840.320,00	1.764.269,81	76.050,19	1.729.731,61	34.538,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	980.780,00		980.780,00	699.737,91	281.042,09	691.323,97	8.413,94
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>3.405.870,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.422.870,00</b>	<b>3.003.809,08</b>	<b>419.060,92</b>	<b>2.945.360,99</b>	<b>58.448,09</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	355.140,00	300.000,00	655.140,00	792.418,68	-137.278,68	753.769,46	38.649,22
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	930.680,00		930.680,00	596.428,96	334.251,04	590.099,11	6.329,85
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.285.820,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.585.820,00</b>	<b>1.388.847,64</b>	<b>196.972,36</b>	<b>1.343.868,57</b>	<b>44.979,07</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.535.760,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>9.882.760,00</b>	<b>8.933.930,59</b>	<b>948.829,41</b>	<b>8.751.279,35</b>	<b>182.651,24</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>11.126.140,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>13.473.140,00</b>	<b>13.466.881,39</b>	<b>6.258,61</b>	<b>13.123.593,51</b>	<b>343.287,88</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>110.190,00</b>		<b>110.190,00</b>	<b>40.190,32</b>	<b>69.999,68</b>	<b>40.190,32</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>110.190,00</b>		<b>110.190,00</b>	<b>40.190,32</b>	<b>69.999,68</b>	<b>40.190,32</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	287.440,00		287.440,00	243.706,63	43.733,37	236.985,16	6.721,47
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	287.440,00		287.440,00	243.706,63	43.733,37	236.985,16	6.721,47
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>287.440,00</b>		<b>287.440,00</b>	<b>243.706,63</b>	<b>43.733,37</b>	<b>236.985,16</b>	<b>6.721,47</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	366.010,00		366.010,00	313.318,47	52.691,53	295.413,42	17.905,05
4890	RECETAS MEDICAS	366.010,00		366.010,00	313.318,47	52.691,53	295.413,42	17.905,05
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	511.000,00		511.000,00	138.634,81	372.365,19	131.681,16	6.953,65
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	511.000,00		511.000,00	138.634,81	372.365,19	131.681,16	6.953,65
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>877.010,00</b>		<b>877.010,00</b>	<b>451.953,28</b>	<b>425.056,72</b>	<b>427.094,58</b>	<b>24.858,70</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.164.450,00</b>		<b>1.164.450,00</b>	<b>695.659,91</b>	<b>468.790,09</b>	<b>664.079,74</b>	<b>31.580,17</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.274.640,00</b>		<b>1.274.640,00</b>	<b>735.850,23</b>	<b>538.789,77</b>	<b>704.270,06</b>	<b>31.580,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.457.080,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>21.147.080,00</b>	<b>20.400.165,44</b>	<b>746.914,56</b>	<b>20.020.515,65</b>	<b>379.649,79</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>192.910,00</b>		<b>192.910,00</b>	<b>18.011,80</b>	<b>174.898,20</b>	<b>17.856,36</b>	<b>155,44</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>63.580,00</b>		<b>63.580,00</b>	<b>54.845,02</b>	<b>8.734,98</b>	<b>51.348,08</b>	<b>3.496,94</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>5.530,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.530,00</b>	<b>16.634,74</b>	<b>13.895,26</b>	<b>16.634,74</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>262.020,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>287.020,00</b>	<b>89.491,56</b>	<b>197.528,44</b>	<b>85.839,18</b>	<b>3.652,38</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>262.020,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>287.020,00</b>	<b>89.491,56</b>	<b>197.528,44</b>	<b>85.839,18</b>	<b>3.652,38</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	262.020,00	25.000,00	287.020,00	89.491,56	197.528,44	85.839,18	3.652,38
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	18.719.100,00	2.715.000,00	21.434.100,00	20.489.657,00	944.443,00	20.106.354,83	383.302,17
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.719.100,00	2.715.000,00	21.434.100,00	20.489.657,00	944.443,00	20.106.354,83	383.302,17



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	531.680,00		531.680,00	459.374,62	72.305,38	432.718,77	26.655,85
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.450.130,00	555.000,00	4.005.130,00	3.296.961,60	708.168,40	2.914.740,50	382.221,10
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.480,00		2.480,00	4.108,69	-1.628,69	3.505,45	603,24
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>3.984.290,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.539.290,00</b>	<b>3.760.444,91</b>	<b>778.845,09</b>	<b>3.350.964,72</b>	<b>409.480,19</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.984.290,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.539.290,00</b>	<b>3.760.444,91</b>	<b>778.845,09</b>	<b>3.350.964,72</b>	<b>409.480,19</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.984.290,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.539.290,00</b>	<b>3.760.444,91</b>	<b>778.845,09</b>	<b>3.350.964,72</b>	<b>409.480,19</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	271.810,00		271.810,00	281.813,74	-10.003,74	275.809,81	6.003,93
4882	PROTESIS	271.810,00		271.810,00	281.813,74	-10.003,74	275.809,81	6.003,93
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	15.470,00		15.470,00	5.036,05	10.433,95	5.036,05	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15.470,00		15.470,00	5.036,05	10.433,95	5.036,05	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>287.280,00</b>		<b>287.280,00</b>	<b>286.849,79</b>	<b>430,21</b>	<b>280.845,86</b>	<b>6.003,93</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>287.280,00</b>		<b>287.280,00</b>	<b>286.849,79</b>	<b>430,21</b>	<b>280.845,86</b>	<b>6.003,93</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>287.280,00</b>		<b>287.280,00</b>	<b>286.849,79</b>	<b>430,21</b>	<b>280.845,86</b>	<b>6.003,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.271.570,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.826.570,00</b>	<b>4.047.294,70</b>	<b>779.275,30</b>	<b>3.631.810,58</b>	<b>415.484,12</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>4.271.570,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.826.570,00</b>	<b>4.047.294,70</b>	<b>779.275,30</b>	<b>3.631.810,58</b>	<b>415.484,12</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>4.271.570,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>4.826.570,00</b>	<b>4.047.294,70</b>	<b>779.275,30</b>	<b>3.631.810,58</b>	<b>415.484,12</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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.	427.040,00		427.040,00	232.139,01	194.900,99	232.139,01	
1309	OTRO PERSONAL	427.040,00		427.040,00	232.139,01	194.900,99	232.139,01	
130	LABORAL FIJO	427.040,00		427.040,00	232.139,01	194.900,99	232.139,01	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.770,00		6.770,00	3.316,59	3.453,41	3.316,59	
13	LABORALES	433.810,00		433.810,00	235.455,60	198.354,40	235.455,60	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.870,00	23.000,00	76.870,00	69.862,75	7.007,25	69.862,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.870,00	23.000,00	76.870,00	69.862,75	7.007,25	69.862,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.760,00		1.760,00	2.618,46	-858,46	1.945,66	672,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.260,00		2.260,00	9.273,13	-7.013,13	9.237,38	35,75
1625	SEGUROS	5.650,00		5.650,00	6.581,09	-931,09	6.581,09	
162	GASTOS SOC.PERS.	9.670,00		9.670,00	18.472,68	-8.802,68	17.764,13	708,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	63.540,00	23.000,00	86.540,00	88.335,43	-1.795,43	87.626,88	708,55
1	GASTOS DE PERSONAL	497.350,00	23.000,00	520.350,00	323.791,03	196.558,97	323.082,48	708,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.120,00		187.120,00	135.444,89	51.675,11	135.077,89	367,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.100,00		13.100,00	6.540,99	6.559,01	6.535,67	5,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.220,00		200.220,00	141.985,88	58.234,12	141.613,56	372,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00		40,00	557,87	-517,87	557,87	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.730,00		58.730,00	24.454,00	34.276,00	24.307,52	146,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	460,00		460,00	124,85	335,15	124,85	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.720,00		8.720,00	3.547,35	5.172,65	3.534,85	12,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.910,00		8.910,00	141,51	8.768,49	141,51	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.860,00		76.860,00	28.825,58	48.034,42	28.666,60	158,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.750,00		4.750,00	24.524,53	-19.774,53	22.993,75	1.530,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.060,00		4.060,00	5.568,77	-1.508,77	5.568,77	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.740,00		3.740,00	9,84	3.730,16	9,84	
220	MATERIAL DE OFICINA	12.550,00		12.550,00	30.103,14	-17.553,14	28.572,36	1.530,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.180,00		32.180,00	22.349,15	9.830,85	20.574,98	1.774,17
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00	1.073,18	1.116,82	1.060,53	12,65
22102	GAS	640,00		640,00	67,71	572,29	50,56	17,15
22103	COMBUSTIBLE	920,00		920,00	580,36	339,64	510,00	70,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.930,00		35.930,00	24.070,40	11.859,60	22.196,07	1.874,33
22141	VESTUARIO	220,00		220,00		220,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220,00		220,00		220,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	580,00		580,00		580,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.710,00		1.710,00	838,52	871,48	650,71	187,81



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>38.440,00</b>		<b>38.440,00</b>	<b>24.908,92</b>	<b>13.531,08</b>	<b>22.846,78</b>	<b>2.062,14</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.850,00		13.850,00	19.558,77	-5.708,77	18.512,72	1.046,05
2221	POSTALES	2.890,00		2.890,00	1.696,96	1.193,04	1.696,36	0,60
2222	TELEGRAFICAS	220,00		220,00	5,59	214,41	5,59	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>16.960,00</b>		<b>16.960,00</b>	<b>21.261,32</b>	<b>-4.301,32</b>	<b>20.214,67</b>	<b>1.046,65</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>2.273,11</b>	<b>1.926,89</b>	<b>2.154,08</b>	<b>119,03</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.880,00		3.880,00	1.889,01	1.990,99	1.889,01	
2241	VEHICULOS	920,00		920,00	3.100,01	-2.180,01	3.100,01	
2249	OTROS RIESGOS	90,00		90,00	140,87	-50,87	140,87	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.890,00</b>		<b>4.890,00</b>	<b>5.129,89</b>	<b>-239,89</b>	<b>5.129,89</b>	
2252	LOCALES	4.240,00		4.240,00	1.430,43	2.809,57	1.430,43	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.240,00</b>		<b>4.240,00</b>	<b>1.430,43</b>	<b>2.809,57</b>	<b>1.430,43</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.460,00		20.460,00	24.835,02	-4.375,02	22.926,37	1.908,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.460,00		20.460,00	24.835,02	-4.375,02	22.926,37	1.908,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.300,00		5.300,00	9.999,93	-4.699,93	8.518,57	1.481,36
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.300,00		5.300,00	9.999,93	-4.699,93	8.518,57	1.481,36
2269	OTROS	2.050,00		2.050,00	2.606,70	-556,70	1.394,09	1.212,61
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>27.810,00</b>		<b>27.810,00</b>	<b>37.441,65</b>	<b>-9.631,65</b>	<b>32.839,03</b>	<b>4.602,62</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.700,00		6.700,00	28.762,67	-22.062,67	21.870,87	6.891,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.230,00		71.230,00	45.568,10	25.661,90	43.882,56	1.685,54
2274	SEGURIDAD	710,00		710,00	468,87	241,13	468,87	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.540,00		5.540,00	3.810,03	1.729,97	3.810,03	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.610,00		3.610,00	11.553,80	-7.943,80	11.511,40	42,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.610,00		3.610,00	11.553,80	-7.943,80	11.511,40	42,40
2279	OTROS	80,00		80,00	572,74	-492,74	572,74	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>87.870,00</b>		<b>87.870,00</b>	<b>90.736,21</b>	<b>-2.866,21</b>	<b>82.116,47</b>	<b>8.619,74</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>196.960,00</b>		<b>196.960,00</b>	<b>213.284,67</b>	<b>-16.324,67</b>	<b>195.303,71</b>	<b>17.980,96</b>
230	DIETAS	6.610,00		6.610,00	4.147,65	2.462,35	3.709,15	438,50
231	LOCOMOCION	24.340,00		24.340,00	17.068,95	7.271,05	16.446,23	622,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.950,00		30.950,00	21.216,60	9.733,40	20.155,38	1.061,22
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>504.990,00</b>		<b>504.990,00</b>	<b>405.312,73</b>	<b>99.677,27</b>	<b>385.739,25</b>	<b>19.573,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.002.340,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.025.340,00</b>	<b>729.103,76</b>	<b>296.236,24</b>	<b>708.821,73</b>	<b>20.282,03</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.280,00		43.280,00	8.146,52	35.133,48	3.887,11	4.259,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.990,00		1.990,00	4.324,80	-2.334,80	3.753,12	571,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	930,00	9.000,00	9.930,00	881,03	9.048,97	881,03	
62	INVERSIONES NUEVAS	46.200,00	9.000,00	55.200,00	13.352,35	41.847,65	8.521,26	4.831,09



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	46.200,00	9.000,00	55.200,00	13.352,35	41.847,65	8.521,26	4.831,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.200,00	9.000,00	55.200,00	13.352,35	41.847,65	8.521,26	4.831,09
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.048.540,00	32.000,00	1.080.540,00	742.456,11	338.083,89	717.342,99	25.113,12
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.048.540,00	32.000,00	1.080.540,00	742.456,11	338.083,89	717.342,99	25.113,12



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		1.024.135,77	1.024.135,77	1.024.135,77		1.024.135,77	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.024.135,77	1.024.135,77	1.024.135,77		1.024.135,77	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.024.135,77	1.024.135,77	1.024.135,77		1.024.135,77	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		1.024.135,77	1.024.135,77	1.024.135,77		1.024.135,77	
800	A CORTO PLAZO	11.961.700,00		11.961.700,00	11.961.700,00		11.961.700,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.961.700,00		11.961.700,00	11.961.700,00		11.961.700,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.961.700,00		11.961.700,00	11.961.700,00		11.961.700,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.961.700,00	1.024.135,77	12.985.835,77	12.985.835,77		12.985.835,77	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.961.700,00	1.024.135,77	12.985.835,77	12.985.835,77		12.985.835,77	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.961.700,00	1.024.135,77	12.985.835,77	12.985.835,77		12.985.835,77	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	150.720,00		150.720,00	174.000,06	-23.280,06	174.000,06	
1301	OTROS DIRECTIVOS	126.470,00		126.470,00	125.500,14	969,86	125.500,14	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.442.610,00		3.442.610,00	3.274.563,78	168.046,22	3.274.563,78	
1309	OTRO PERSONAL	3.442.610,00		3.442.610,00	3.274.563,78	168.046,22	3.274.563,78	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.719.800,00</b>		<b>3.719.800,00</b>	<b>3.574.063,98</b>	<b>145.736,02</b>	<b>3.574.063,98</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	68.350,00		68.350,00	39.106,47	29.243,53	39.106,47	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.788.150,00</b>		<b>3.788.150,00</b>	<b>3.613.170,45</b>	<b>174.979,55</b>	<b>3.613.170,45</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418.840,00	370.000,00	788.840,00	765.342,47	23.497,53	765.342,47	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>418.840,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>788.840,00</b>	<b>765.342,47</b>	<b>23.497,53</b>	<b>765.342,47</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	34.750,00		34.750,00	19.376,64	15.373,36	19.376,64	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.450,00		23.450,00	82.129,87	-58.679,87	76.653,69	5.476,18
1625	SEGUROS	52.870,00		52.870,00	86.431,13	-33.561,13	86.431,13	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>111.070,00</b>		<b>111.070,00</b>	<b>187.937,64</b>	<b>-76.867,64</b>	<b>182.461,46</b>	<b>5.476,18</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>529.910,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>899.910,00</b>	<b>953.280,11</b>	<b>-53.370,11</b>	<b>947.803,93</b>	<b>5.476,18</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.318.060,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>4.688.060,00</b>	<b>4.566.450,56</b>	<b>121.609,44</b>	<b>4.560.974,38</b>	<b>5.476,18</b>
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>466.260,00</b>		<b>466.260,00</b>	<b>573.790,78</b>	<b>-107.530,78</b>	<b>572.672,73</b>	<b>1.118,05</b>
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>15.670,00</b>		<b>15.670,00</b>		<b>15.670,00</b>		
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>243.800,00</b>		<b>243.800,00</b>	<b>274.747,58</b>	<b>-30.947,58</b>	<b>271.457,96</b>	<b>3.289,62</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>725.730,00</b>		<b>725.730,00</b>	<b>848.538,36</b>	<b>-122.808,36</b>	<b>844.130,69</b>	<b>4.407,67</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>	<b>513,07</b>	<b>106,93</b>	<b>513,07</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>109.730,00</b>		<b>109.730,00</b>	<b>120.035,18</b>	<b>-10.305,18</b>	<b>119.325,35</b>	<b>709,83</b>
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>990,00</b>		<b>990,00</b>	<b>2.228,15</b>	<b>-1.238,15</b>	<b>2.228,15</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>38.420,00</b>		<b>38.420,00</b>	<b>26.014,65</b>	<b>12.405,35</b>	<b>25.962,99</b>	<b>51,66</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>164.130,00</b>		<b>164.130,00</b>	<b>9.612,58</b>	<b>154.517,42</b>	<b>9.612,58</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>313.890,00</b>		<b>313.890,00</b>	<b>158.403,63</b>	<b>155.486,37</b>	<b>157.642,14</b>	<b>761,49</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	418.800,00		418.800,00	169.845,42	248.954,58	150.176,84	19.668,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.420,00		19.420,00	8.417,75	11.002,25	8.396,99	20,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.290,00		22.290,00	4.626,20	17.663,80	4.626,20	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>460.510,00</b>		<b>460.510,00</b>	<b>182.889,37</b>	<b>277.620,63</b>	<b>163.200,03</b>	<b>19.689,34</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	67.160,00		67.160,00	88.183,27	-21.023,27	81.775,84	6.407,43
22101	AGUA	4.710,00		4.710,00	4.285,86	424,14	4.279,95	5,91
22102	GAS	2.210,00		2.210,00	2.632,14	-422,14	1.967,83	664,31
22103	COMBUSTIBLE	3.290,00		3.290,00	3.556,54	-266,54	3.556,54	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.370,00		77.370,00	98.657,81	-21.287,81	91.580,16	7.077,65
22141	VESTUARIO	170,00		170,00	67,78	102,22	67,78	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	170,00		170,00	67,78	102,22	67,78	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.380,00		5.380,00	7.097,74	-1.717,74	5.863,47	1.234,27
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>82.920,00</b>		<b>82.920,00</b>	<b>105.823,33</b>	<b>-22.903,33</b>	<b>97.511,41</b>	<b>8.311,92</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	298.100,00		298.100,00	208.261,05	89.838,95	199.118,87	9.142,18
2221	POSTALES	42.620,00		42.620,00	20.517,79	22.102,21	20.510,64	7,15
2222	TELEGRAFICAS	1.750,00		1.750,00	215,53	1.534,47	215,53	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>342.470,00</b>		<b>342.470,00</b>	<b>228.994,37</b>	<b>113.475,63</b>	<b>219.845,04</b>	<b>9.149,33</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>68.610,00</b>		<b>68.610,00</b>	<b>25.788,65</b>	<b>42.821,35</b>	<b>25.745,02</b>	<b>43,63</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.800,00		7.800,00	7.945,33	-145,33	7.945,33	
2241	VEHICULOS	3.600,00		3.600,00	2.785,76	814,24	2.785,76	
2249	OTROS RIESGOS	160,00		160,00	247,75	-87,75	247,75	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.560,00</b>		<b>11.560,00</b>	<b>10.978,84</b>	<b>581,16</b>	<b>10.978,84</b>	
2252	LOCALES	6.210,00		6.210,00	4.616,67	1.593,33	4.616,67	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.210,00</b>		<b>6.210,00</b>	<b>4.616,67</b>	<b>1.593,33</b>	<b>4.616,67</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	121.270,00		121.270,00	300.648,90	-179.378,90	277.429,83	23.219,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	121.270,00		121.270,00	300.648,90	-179.378,90	277.429,83	23.219,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.220,00		3.220,00	12.998,85	-9.778,85	12.998,85	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		32.550,00	32.550,00	31.122,74	1.427,26	31.122,74	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	74.030,00		74.030,00	243.764,68	-169.734,68	217.486,15	26.278,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	74.030,00		74.030,00	243.764,68	-169.734,68	217.486,15	26.278,53
2269	OTROS	83.170,00		83.170,00	118.520,40	-35.350,40	112.690,66	5.829,74
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>281.690,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>314.240,00</b>	<b>707.055,57</b>	<b>-392.815,57</b>	<b>651.728,23</b>	<b>55.327,34</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	246.450,00		246.450,00	475.418,92	-228.968,92	393.973,83	81.445,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	141.280,00		141.280,00	155.013,14	-13.733,14	152.324,19	2.688,95
2274	SEGURIDAD	2.140,00		2.140,00	1.081,43	1.058,57	1.081,43	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	186.780,00		186.780,00	77.949,85	108.830,15	75.312,47	2.637,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	119.160,00		119.160,00	140.595,44	-21.435,44	140.091,56	503,88
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	849.970,00	1.025.000,00	1.874.970,00	1.861.391,01	13.578,99	1.401.847,07	459.543,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	969.130,00	1.025.000,00	1.994.130,00	2.001.986,45	-7.856,45	1.541.938,63	460.047,82
2279	OTROS	2.890,00		2.890,00	6.530,61	-3.640,61	6.530,61	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.548.670,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>2.573.670,00</b>	<b>2.717.980,40</b>	<b>-144.310,40</b>	<b>2.171.161,16</b>	<b>546.819,24</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.802.640,00</b>	<b>1.057.550,00</b>	<b>3.860.190,00</b>	<b>3.984.127,20</b>	<b>-123.937,20</b>	<b>3.344.786,40</b>	<b>639.340,80</b>
230	DIETAS	184.700,00		184.700,00	158.065,34	26.634,66	152.254,77	5.810,57
231	LOCOMOCION	368.960,00		368.960,00	304.311,24	64.648,76	298.925,71	5.385,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	553.660,00		553.660,00	462.376,58	91.283,42	451.180,48	11.196,10
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.395.920,00</b>	<b>1.057.550,00</b>	<b>5.453.470,00</b>	<b>5.453.445,77</b>	<b>24,23</b>	<b>4.797.739,71</b>	<b>655.706,06</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.770,00		26.770,00	26.770,00		26.651,35	118,65



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.770,00		26.770,00	26.770,00		26.651,35	118,65
3	GASTOS FINANCIEROS	26.770,00		26.770,00	26.770,00		26.651,35	118,65
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	5.980,00		5.980,00	5.662,00	318,00	5.662,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	5.980,00		5.980,00	5.662,00	318,00	5.662,00	
48	A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	5.980,00		5.980,00	5.662,00	318,00	5.662,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.980,00		5.980,00	5.662,00	318,00	5.662,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.746.730,00	1.427.550,00	10.174.280,00	10.052.328,33	121.951,67	9.391.027,44	661.300,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.070,00		99.070,00	69.643,03	29.426,97	35.231,60	34.411,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.880,00	35.000,00	77.880,00	45.916,71	31.963,29	42.135,86	3.780,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.070,00	70.000,00	75.070,00	17.551,55	57.518,45	17.551,55	
62	INVERSIONES NUEVAS	147.020,00	105.000,00	252.020,00	133.111,29	118.908,71	94.919,01	38.192,28
6	INVERSIONES REALES	147.020,00	105.000,00	252.020,00	133.111,29	118.908,71	94.919,01	38.192,28
8300	AL PERSONAL	110.720,00		110.720,00	73.100,13	37.619,87	73.100,13	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110.720,00		110.720,00	73.100,13	37.619,87	73.100,13	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	110.720,00		110.720,00	73.100,13	37.619,87	73.100,13	
8400	A CORTO PLAZO	143.530,00		143.530,00	110.024,97	33.505,03	110.024,97	
840	DEPOSITOS	143.530,00		143.530,00	110.024,97	33.505,03	110.024,97	
8410	A CORTO PLAZO	18.850,00		18.850,00	9.849,90	9.000,10	9.849,90	
841	FIANZAS	18.850,00		18.850,00	9.849,90	9.000,10	9.849,90	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	162.380,00		162.380,00	119.874,87	42.505,13	119.874,87	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	273.100,00		273.100,00	192.975,00	80.125,00	192.975,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	420.120,00	105.000,00	525.120,00	326.086,29	199.033,71	287.894,01	38.192,28
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.166.850,00	1.532.550,00	10.699.400,00	10.378.414,62	320.985,38	9.678.921,45	699.493,17
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.166.850,00	1.532.550,00	10.699.400,00	10.378.414,62	320.985,38	9.678.921,45	699.493,17
	TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	139.499.270,00	15.287.162,56	154.786.432,56	149.352.394,43	5.434.038,13	147.431.919,26	1.920.475,17



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>							<b>EJERCICIO 2007</b>	
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.653.120,00		16.653.120,00	24.110.835,17	23.428.165,83	129.529,41	553.139,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.649.300,00		3.649.300,00	5.287.496,83	5.150.931,38	26.405,90	110.159,55
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>20.302.420,00</b>		<b>20.302.420,00</b>	<b>29.398.332,00</b>	<b>28.579.097,21</b>	<b>155.935,31</b>	<b>663.299,48</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.213.320,00		11.213.320,00	11.155.444,51	11.155.444,51		
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>11.213.320,00</b>		<b>11.213.320,00</b>	<b>11.155.444,51</b>	<b>11.155.444,51</b>		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	268.960,00		268.960,00	281.190,29	281.190,29		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>268.960,00</b>		<b>268.960,00</b>	<b>281.190,29</b>	<b>281.190,29</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.120.800,00		59.120.800,00	64.764.324,30	63.331.548,54	431.623,38	1.001.152,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.733.090,00		45.733.090,00	53.189.152,15	52.011.816,98	355.357,48	821.977,69
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>104.853.890,00</b>		<b>104.853.890,00</b>	<b>117.953.476,45</b>	<b>115.343.365,52</b>	<b>786.980,86</b>	<b>1.823.130,07</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>136.638.590,00</b>		<b>136.638.590,00</b>	<b>158.788.443,25</b>	<b>155.359.097,53</b>	<b>942.916,17</b>	<b>2.486.429,55</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>136.638.590,00</b>		<b>136.638.590,00</b>	<b>158.788.443,25</b>	<b>155.359.097,53</b>	<b>942.916,17</b>	<b>2.486.429,55</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	575.070,00		575.070,00	676.287,00	192.796,65		483.490,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.340,00		3.340,00	11.113,66	8.592,92		2.520,74
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	578.410,00		578.410,00	687.400,66	201.389,57		486.011,09
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>578.410,00</b>		<b>578.410,00</b>	<b>687.400,66</b>	<b>201.389,57</b>		<b>486.011,09</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>578.410,00</b>		<b>578.410,00</b>	<b>687.400,66</b>	<b>201.389,57</b>		<b>486.011,09</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>398.130,00</b>		<b>398.130,00</b>	<b>105.449,64</b>	<b>105.449,64</b>		
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>398.130,00</b>		<b>398.130,00</b>	<b>105.449,64</b>	<b>105.449,64</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	590.620,00		590.620,00	1.450.403,09	457.464,95		992.938,14
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>590.620,00</b>		<b>590.620,00</b>	<b>1.450.403,09</b>	<b>457.464,95</b>		<b>992.938,14</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>590.620,00</b>		<b>590.620,00</b>	<b>1.450.403,09</b>	<b>457.464,95</b>		<b>992.938,14</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156.590,00		156.590,00	249.619,93	249.473,02		146,91
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>156.590,00</b>		<b>156.590,00</b>	<b>249.619,93</b>	<b>249.473,02</b>		<b>146,91</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>156.590,00</b>		<b>156.590,00</b>	<b>249.619,93</b>	<b>249.473,02</b>		<b>146,91</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.723.750,00</b>		<b>1.723.750,00</b>	<b>2.492.873,32</b>	<b>1.013.777,18</b>		<b>1.479.096,14</b>
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.530,00		7.530,00				
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>7.530,00</b>		<b>7.530,00</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.530,00</b>		<b>7.530,00</b>				



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>							<b>EJERCICIO 2007</b>	
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	176.040,00		176.040,00	1.401.284,82	1.401.284,82		
500	DEL ESTADO	176.040,00		176.040,00	1.401.284,82	1.401.284,82		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	99.130,00		99.130,00	61.221,67	61.221,67		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	275.170,00		275.170,00	1.462.506,49	1.462.506,49		
5180	AL PERSONAL	580,00		580,00				
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	580,00		580,00				
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	580,00		580,00				
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	12.270,00		12.270,00	34.042,34	34.042,34		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.270,00		12.270,00	34.042,34	34.042,34		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	950,00		950,00	185,59	185,59		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	13.220,00		13.220,00	34.227,93	34.227,93		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	288.970,00		288.970,00	1.496.734,42	1.496.734,42		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>138.658.840,00</b>		<b>138.658.840,00</b>	<b>162.778.050,99</b>	<b>157.869.609,13</b>	<b>942.916,17</b>	<b>3.965.525,69</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				302.408,64	302.408,64		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				302.408,64	302.408,64		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				302.408,64	302.408,64		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	127.400,00		127.400,00	77.690,77	77.690,77		
8300	AL PERSONAL	127.400,00		127.400,00	77.690,77	77.690,77		
830	A CORTO PLAZO	127.400,00		127.400,00	77.690,77	77.690,77		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	127.400,00		127.400,00	77.690,77	77.690,77		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	178.840,00		178.840,00	152.291,86	152.291,86		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	178.840,00		178.840,00	152.291,86	152.291,86		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.030,00		1.030,00	23.600,00	23.600,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.030,00		1.030,00	23.600,00	23.600,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	179.870,00		179.870,00	175.891,86	175.891,86		
8709	DESTINADO OTROS FINES	518.890,00		518.890,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	518.890,00		518.890,00				



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	14.270,00		14.270,00	43.000,00	43.000,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA	533.160,00		533.160,00	43.000,00	43.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	840.430,00		840.430,00	296.582,63	296.582,63		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	840.430,00		840.430,00	598.991,27	598.991,27		
	TOTAL INGRESOS	139.499.270,00		139.499.270,00	163.377.042,26	158.468.600,40	942.916,17	3.965.525,69



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 039 - MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	162.137.543,46	137.197.719,43	24.939.824,03
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	296.582,63	12.154.675,00	-11.858.092,37
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	162.434.126,09	149.352.394,43	13.081.731,66
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			13.081.731,66
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).....			13.081.731,66



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1.- CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA, EN DIAS, DE CADA PROC			33,98	34,44	-0,46	101,35
2.- MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA PC			12,53	14,95	-2,41	119,25
3.- CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS			127,97	148,74	-20,78	116,24
4.- CONSEGUIR UN NUM.MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CA			45,02	46,11	-1,09	102,43
5.- CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE B			30,28	30,44	-0,16	100,54
6.- REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO			1.363,01	1.403,59	-40,58	102,98
7.- REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS			132,77	153,86	-21,09	115,88
8.- CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EU			31,42	31,49	-0,07	100,23
9.- REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE			1.414,18	1.451,88	-37,70	102,67
PROGRAMA 1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN.						
1.- ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE			100,00	132,00	-32,00	132,00
2.- ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE C			29,00	33,00	-4,00	113,79
PROGRAMA 2122 - MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.						
2.- ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE			60,16	42,00	18,16	69,81
3.- ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE			20.989,00	16.569,00	4.420,00	78,94
PROGRAMA 2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.						
4.- CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTRO			626,66	685,96	-59,30	109,46
PROGRAMA 3436 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
1.- REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			0,01	0,07	-0,06	685,40
2.- REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD DE EMPRESAS			2.184,00	1.711,00	473,00	78,34
3.- REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS D			2.184,00	310,00	1.874,00	14,19
4.- REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			6,00	5,00	1,00	83,33
5.- MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN			8,08	7,12	0,96	88,09
7.- REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO						
8.- REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE			2.184,00	322,00	1.862,00	14,74
9.- REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE						
PROGRAMA 4364 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
2.- OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORE			2,00	5,49	-3,49	274,37
9.- OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL			11,43	16,77	-5,34	146,75
PROGRAMA 4591 - DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
1.- CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA			1,47	3,62	-2,14	245,51
8.- CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE			26,18	22,90	3,29	87,45
9.- CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTE			151,18	140,46	10,72	92,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	%
NO PROCEDE SU CUMPLIMENTACION					



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

# MEMORIA

## • ORGANIZACIÓN

### • ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

#### Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada de la Junta Directiva
- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Galicia
- . Junta Consultiva Territorial de Girona
- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión Control y Seguimiento

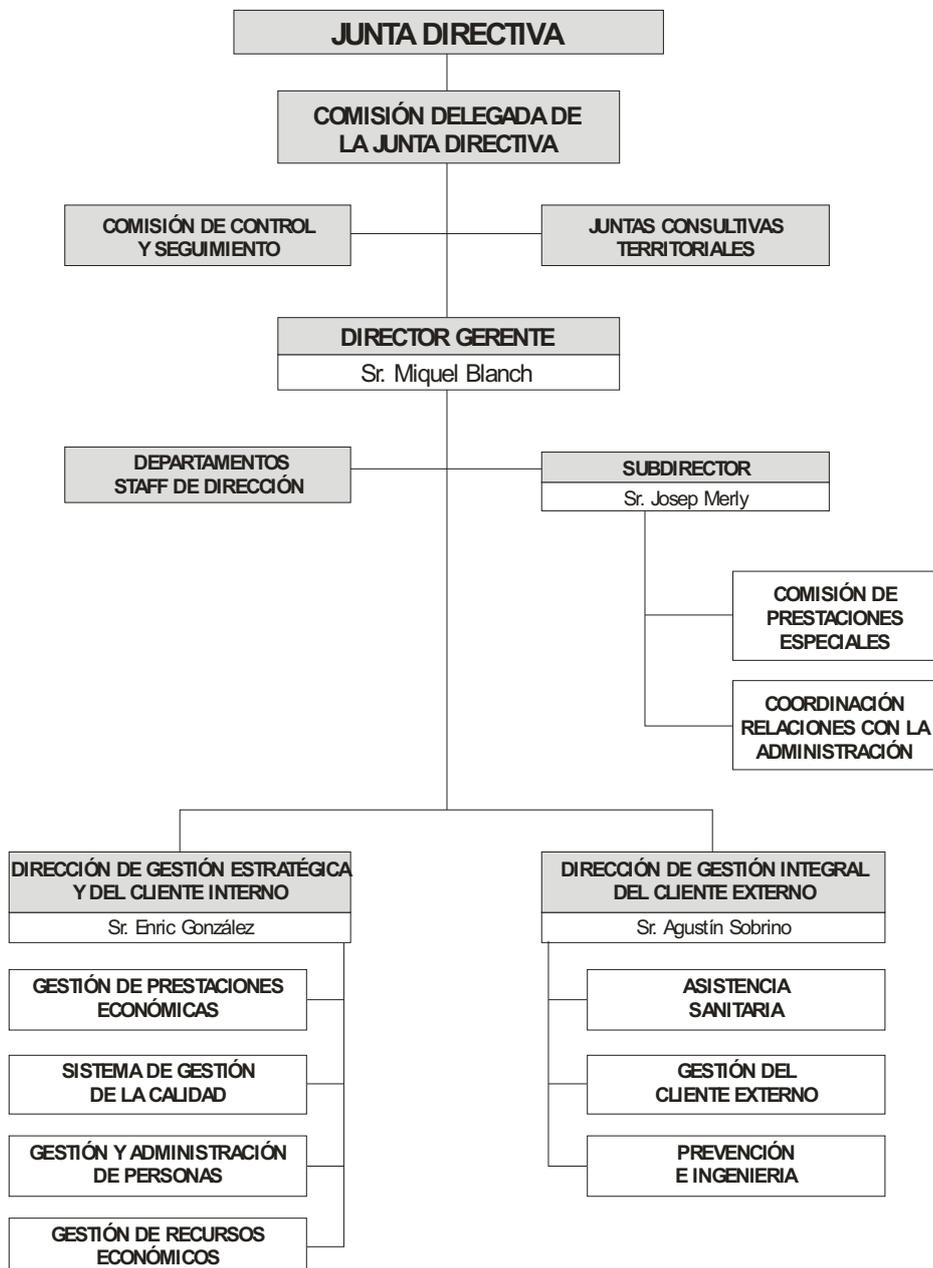
#### Órganos Ejecutivos

- . Director-Gerente

## Organigrama

La organización se estructura mediante Áreas funcionales y/o de gestión:

- **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**



- **ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

**Director–Gerente**

D. Miquel Blanch Ferrarons

**Miembros que componen la Junta Directiva:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Jordi Serres Castro	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2º
Sr. Jaume Sangrà Domènech	Secretario
Sr. Rafael Alvarez Vázquez	Vicesecretario
Sr. Pere Sala Montaña	Tesorero
Sr. Gregori Ayerbe Coma	Vocal
Sr. Miguel Charneco Garrido	Vocal
Sr. Joan Cortina Torner	Vocal
Sr. Ramón Llanas Sanmiquel	Vocal
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Vocal
Sr. Santiago Quintela	Vocal
Sr. Ramón Roqueta Roqueta	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enric Torres Borràs	Vocal
Sr. Miquel Blanch Ferrarons	Director–Gerente
Sr. Fernando Ayala Ruiz	Representante de los trabajadores

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Miquel Blanch Ferrarons	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Manuel Ginés Bielsa	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Toni Mora Núñez	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José Luis Olalde Blanco	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. Javier Ros de la Peña	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

<b>Nombre</b>	<b>Representación</b>
Sr. Sergi González López	Presidente (Repres.Sindical CCOO)
Sr. Toni de Sanz	Vicepresidente (Repres. CEOE)
Sr. Francesc Vidal Serena	Vocal (Repres.CEOE)
Sr. Rafi Ortega	Vocal (Repres.Sindical CCOO)
Sr. Fermi Penalba García	Vocal (Repres.Sindical UGT)
Sr. Josep Merly Montserrat	Secretario (Mutua Intercomarcal)

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>100.708.736,23</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>157.845.527,08</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>24.536.951,70</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>2.492.873,32</b>
3. Servicios sociales	<b>742.456,11</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>23.364.250,39</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>1.496.734,42</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	<b>302.408,64</b>
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>296.582,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>149.352.394,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>162.434.126,09</b>

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		21.811.554,70
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.965.525,69	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.596.598,62	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	17.808.894,34	
- (-) de dudoso cobro.....	4.559.463,95	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.442.109,88
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.920.475,17	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	25.814,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	495.819,82	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		12.934.862,01
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>32.304.306,83</b>

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>8.897.047,51</b>	<b>4.499.938.712,40</b>	<b>4.495.900.897,90</b>	<b>12.934.862,01</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>27.263,31</b>	<b>530.918,96</b>	<b>558.182,27</b>	
57014000 SUCURSAL CORDOBA	895,73	6.070,82	6.966,55	
57015000 SUCURSAL A CORUÑA	1.512,92	9.124,50	10.637,42	
57017000 SUCURSAL GIRONA	561,92	21.634,00	22.195,92	
57017010 SUCURSAL FIGUERES	535,41	5.800,00	6.335,41	
57017020 SUCURSAL BANYOLES	556,97	1.900,00	2.456,97	
57018000 SUCURSAL GRANADA	1.056,20	4.980,26	6.036,46	
57024000 SUCURSAL LEON	342,13	2.100,00	2.442,13	
57025000 SUCURSAL LLEIDA	276,80	600,00	876,80	
57025010 SUCURSAL TARREGA	257,81	1.200,00	1.457,81	
57026000 SUCURSAL LOGROÑO	67,55		67,55	
57027000 SUCURSAL LUGO	306,85	14.409,00	14.715,85	
57028000 SUCURSAL MADRID	6,09	33.000,00	33.006,09	
57029000 SUCURSAL MALAGA	290,20	12.301,04	12.591,24	
57030000 SUCURSAL MURCIA	1.325,94	7.400,00	8.725,94	
57033000 SUCURSAL GIJON	279,17	27.204,09	27.483,26	
57035000 SUCURSAL LAS PALMAS	781,88	1.194,29	1.976,17	
57036000 SUCURSAL VIGO	559,77	4.666,24	5.226,01	
57041000 SUCURSAL SEVILLA	46,00	6.297,78	6.343,78	
57043000 SUCURSAL TARRAGONA	455,61	5.110,00	5.565,61	
57046000 SUCURSAL VALENCIA	1.205,01	2.191,96	3.396,97	
57047000 SUCURSAL VALLADOLID	213,51	1.200,00	1.413,51	
57048000 SUCURSAL BILBAO	303,41	108,17	411,58	
57070000 SUCURSAL PALMA DE MALLORCA	225,68	11.000,00	11.225,68	
57070010 SUCURSAL EIVISSA	419,52	8.050,00	8.469,52	
57080000 SUCURSAL MANRESA	3.692,07	28.288,00	31.980,07	
57080100 BARCELONA (SEU CORPORATIVA)	3.726,08	189.501,19	193.227,27	
57080101 SUCURSAL BARCELONA	487,25	22.800,00	23.287,25	
57080200 SUCURSAL MOLLET DEL VALLES	2.145,59	23.867,00	26.012,59	
57080300 SUCURSAL VIC	1.485,20	12.908,20	14.393,40	
57080500 SUCURSAL CALAF	199,51		199,51	
57080600 SUCURSAL HOSPITALET	903,55	27.900,00	28.803,55	
57080700 SUCURSAL PALAU DE PLEGAMANS	798,88	12.000,00	12.798,88	
57080800 SUCURSAL SABADELL	28,34	6.793,91	6.822,25	
57080900 SUCURSAL MATARO	658,60	8.400,00	9.058,60	
57081000 SUCURSAL GRANOLLERS	482,08	2.818,51	3.300,59	
57081200 SUCURSAL TERRASSA	174,08	8.100,00	8.274,08	

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: **039**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>8.869.784,20</b>	<b>4.499.407.793,44</b>	<b>4.495.342.715,63</b>	<b>12.934.862,01</b>
57114000 (0019-0481-16-4010024265, DEUTSCHE BANK, CORDOBA)	5.058,67	33.047,74	33.111,22	4.995,19
57115000 (0019-0106-55-4010024592, DEUTSCHE BANK, A CORUÑA)	8.652,72	26.027,14	24.457,53	10.222,33
57117000 (0182-0345-11-0010099023, B.B.V.A, GIRONA)		623,12	623,12	
57117002 (0081-0260-65-0001079815, BANC SABADELL, GIRONA)	11.875,40	37.623,12	36.481,30	13.017,22
57117010 (0081-0107-03-0001206724, BANC SABADELL, FIGUERES)	1.575,76	15.330,30	15.479,26	1.426,80
57117020 (0081-0097-26-0001116715, BANC SABADELL, BANYOLES)	5.671,63	4.441,05	4.566,93	5.545,75
57118000 (0019-0484-51-4010012180, DEUTSCHE BANK, GRANADA)	6.046,74	9.053,50	7.933,11	7.167,13
57124000 (0075-0184-37-0600953359, BCO. POPULAR, LEON)	8.407,76	6.214,22	10.435,96	4.186,02
57125001 (0019-0112-48-4010008545, DEUTSCHE BANK, LLEIDA)	6.519,79	23.073,41	25.046,32	4.546,88
57125011 (2041-0095-45-0040001779, CAIXA MANRESA, TARREGA)	3.250,34		312,82	2.937,52
57125012 (0081-0100-93-0001054515, BANC SABADELL., TARREGA)	12.173,06	32.206,48	31.669,57	12.709,97
57127000 (0019-0445-06-4010005455, DEUTSCHE BANK, LUGO)	4.067,84	26.562,87	27.297,00	3.333,71
57128000 (2041-0116-44-0040000893, CAIXA MANRESA, MADRID)	4.420,36			4.420,36
57128001 (0019-0306-22-4010013290, DEUTSCHE BANK, MADRID)	4.160,49	70.955,85	72.935,02	2.181,32
57129000 (0019-0090-12-4010022742, DEUTSCHE BANK, MALAGA)	9.382,76	43.151,29	48.395,45	4.138,60
57130000 (0019-0097-10-4010009066, DEUTSCHE BANK, MURCIA)	4.785,79	37.285,73	34.580,84	7.490,68
57133000 (0019-0457-75-4010011040, DEUTSCHE BANK, GIJON)	1.999,50	58.230,21	53.043,67	7.186,04
57136000 (0019-0107-17-4010013593, DEUTSCHE BANK, VIGO)	783,92	13.994,53	9.586,44	5.192,01
57141000 (0075-1075-97-0600027077, BANCO POPULAR SEVILLA)	36.805,19	36.575,90	58.774,67	14.606,42
57143001 (0081-0088-16-0001322733, BCO. SABADELL, TARRAGONA)	4.427,43	18.156,17	19.995,43	2.588,17
57146001 (0081-0234-20-0001178222, BCO, SABADELL, VALENCIA)	1.759,54	15.348,70	16.433,76	674,48
57147000 (0019-0355-47-4010017302, DEUTSCHE BANK, VALLADOLID)	3.215,08	3.000,00	5.394,87	820,21
57170000 (0019-0086-11-4010015236, DEUTSCHE BANK, PALMA DE MALLORCA)	9.840,39	27.488,36	30.026,08	7.302,67
57180000 (0182-4143-22-0010101441, B.B.V.A., MANRESA)	17.169,31	54.005,03	42.629,48	28.544,86
57180001 (2041-0031-23-0040005344, CAIXA MANRESA, MANRESA)	96.091,83	276,98	113,81	96.255,00
57180002 (0081-0049-52-0003844794, BCO. SABADELL, MANRESA)	12.117,68	88.180,44	70.094,39	30.203,73
57180003 (0072-0715-60-0000100926, BANCO PASTOR, MARESA)	322,77	466.399,22	347.603,85	119.118,14
57180100 (0182-0171-89-0010201775, B.B.V.A., BARCELONA)	41.166,72	234.000,00	253.171,14	21.995,58
57180102 (2041-0066-73-0040021212, CAIXA MANRESA, BARCELONA)	1.300.253,53	244.528.994,10	244.065.539,21	1.763.708,42
57180103 (0049-1883-30-2810227696, BCO. CENTRAL, BARCELONA)	215.513,09	558.579,55	401.570,48	372.522,16
57180104 (0075-0002-26-0660000173, BCO.POPULAR, BARCELONA)	6.647,75		91,90	6.555,85
57180105 (0019-0021-39-4010002993, DEUTSCHE BANK, BARCELONA)	5.968.258,81	4.121.089.066,39	4.126.044.721,86	1.012.603,34
57180107 (0182-4311-94-0011501962, B.B.V.A., BARCELONA)	170.431,44	283.056,35	373.947,74	79.540,05
57180109 (0081-0523-19-0001006605, BANC SABADELL, BARCELONA)	19.717,46	20.079,29	34.254,35	5.542,40
57180110 (0081-0332-74-0001100715, BANC SABADELL, BARCELONA)	622.966,77	59.119.396,54	59.001.306,34	741.056,97
57180111 (0030-2009-13-0000530271, BANESTO, BARCELONA)	210.234,51	445.873,65	427.200,99	228.907,17
57180112 (0081-0603-04-0001197930, BANC SABADELL, BARCELONA VIA LAIETANA VALORS)	-0,02	63.563.192,91	63.563.192,89	
57180113 (2059-0631-77-8000047783, CAIXA SABADELL, BARCELONA)	9.731,51	541,61	15,95	10.257,17

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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
57180114 (0081-0603-01-0001241034, BANC SABADELL, BARCELONA VIA LAIETANA)		8.258.783,08		8.258.783,08
57180201 (2041-0135-47-0040003392, CAIXA MANRESA, MOLLET)	9.535,05	50.394,35	42.423,13	17.506,27
57180301 (0081-0056-93-0001292730, BANC SABADELL, VIC)	3.798,25	15.075,37	16.873,98	1.999,64
57180600 (0019-0015-41-4010003345, DEUTSCHE BANK, HOSPITALET)	3.523,63	37.168,43	39.899,64	792,42
57180701 (0081-0060-90-0001151223, BANC SABADELL, PALAU)	2.642,88	15.053,63	15.030,90	2.665,61
57180800 (0019-0008-09-4010015164, DEUTSCHE BANK, SABADELL)	1.614,34	14.167,06	12.242,95	3.538,45
57180901 (0019-0003-80-4010006595, DEUTSCHE BANK, MATARO)	1.975,15	9.591,93	9.598,34	1.968,74
57181000 (0019-0130-13-4010012831, DEUTSCHE BANK, GRANOLLERS)	472,01	8.003,15	5.164,68	3.310,48
57181200 (0081-0311-85-0001141222, BANC SABADELL, TERRASSA)	719,57	9.524,69	9.447,26	797,00

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

Nº: 039

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			60.000,00	77.000,00							137.000,00
13				35.000,00							35.000,00
130				33.000,00							33.000,00
1301											
1309				33.000,00							33.000,00
13090				33.000,00							33.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137				2.000,00							2.000,00
138											
16			60.000,00	42.000,00							102.000,00
160			60.000,00								60.000,00
1600			60.000,00								60.000,00
161											
162				42.000,00							42.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				23.000,00							23.000,00
1625				19.000,00							19.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 039

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

Nº: 039

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

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		40.000,00	5.297.459,34								5.337.459,34
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48		40.000,00	5.297.459,34								5.337.459,34
482			5.297.459,34								5.297.459,34
4821			5.297.459,34								5.297.459,34
48211			5.297.459,34								5.297.459,34
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
484											
4842											
48427											
4844											
48447											
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		40.000,00									40.000,00
4879		40.000,00									40.000,00
48797		40.000,00									40.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

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		2.000,00									2.000,00
62		2.000,00									2.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629		2.000,00									2.000,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>42.000,00</b>	<b>5.357.459,34</b>	<b>77.000,00</b>							<b>5.476.459,34</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

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			3.952.017,45	2.000.000,00	-2.000.000,00						3.952.017,45
42			3.952.017,45	2.000.000,00	-2.000.000,00						3.952.017,45
421					-2.000.000,00						-2.000.000,00
422			3.952.017,45								3.952.017,45
4221			2.852.017,45								2.852.017,45
4222			1.100.000,00								1.100.000,00
423				2.000.000,00							2.000.000,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>			<b>3.952.017,45</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>						<b>3.952.017,45</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

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			420.000,00		-77.000,00						343.000,00
13					-77.000,00						-77.000,00
130					-77.000,00						-77.000,00
1301											
1309					-77.000,00						-77.000,00
13090					-77.000,00						-77.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			420.000,00								420.000,00
160			420.000,00								420.000,00
1600			420.000,00								420.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.347.000,00									2.347.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

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		2.347.000,00									2.347.000,00
251		2.030.000,00									2.030.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		2.030.000,00									2.030.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		17.000,00									17.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		17.000,00									17.000,00
2546											
2547											
255		300.000,00									300.000,00
2551		300.000,00									300.000,00
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

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											
47											
471											
472											
479											
48											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		25.000,00									25.000,00
62		25.000,00									25.000,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

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		25.000,00									25.000,00
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		2.372.000,00	420.000,00			-77.000,00					2.715.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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		555.000,00									555.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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		555.000,00									555.000,00
252		555.000,00									555.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		555.000,00									555.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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

Nº: 039

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											
<b>TOTAL</b>		<b>555.000,00</b>									<b>555.000,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

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			23.000,00								23.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			23.000,00								23.000,00
160			23.000,00								23.000,00
1600			23.000,00								23.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

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											
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: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

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											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6		9.000,00									9.000,00
62		9.000,00									9.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

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		9.000,00									9.000,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>23.000,00</b>								<b>32.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 039

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	1.024.135,77										1.024.135,77
72	1.024.135,77										1.024.135,77
720	1.024.135,77										1.024.135,77
7204	1.024.135,77										1.024.135,77
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.135,77</b>										<b>1.024.135,77</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

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			370.000,00								370.000,00
13											
130											
1300											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			370.000,00								370.000,00
160			370.000,00								370.000,00
1600			370.000,00								370.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	32.550,00	1.025.000,00									1.057.550,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

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	32.550,00	1.025.000,00									1.057.550,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	32.550,00										32.550,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265	32.550,00										32.550,00
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.025.000,00									1.025.000,00
2270											
2271											
2273											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

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											
2278		1.025.000,00									1.025.000,00
22782											
22783		1.025.000,00									1.025.000,00
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		105.000,00									105.000,00
62		105.000,00									105.000,00
620											
622											
6220											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

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		35.000,00									35.000,00
626											
628											
629		70.000,00									70.000,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>	<b>32.550,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>370.000,00</b>								<b>1.532.550,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
**TOTAL FUNCIONES**

Nº: 039

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		42.000,00	5.357.459,34	77.000,00							5.476.459,34
1105			3.952.017,45	2.000.000,00	-2.000.000,00						3.952.017,45
2122		2.372.000,00	420.000,00		-77.000,00						2.715.000,00
2224		555.000,00									555.000,00
3436		9.000,00	23.000,00								32.000,00
4364	1.024.135,77										1.024.135,77
4591	32.550,00	1.130.000,00	370.000,00								1.532.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.056.685,77</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>10.122.476,79</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>-2.077.000,00</b>						<b>15.287.162,56</b>

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

Este apartado de la Memoria tiene como objetivo dar una información resumida sobre la forma de financiación de las modificaciones de crédito que implican un incremento de los créditos iniciales por capítulos presupuestarios.

Las modificaciones de crédito que implican un incremento de los créditos iniciales resumidos por capítulos presupuestarios han sido los siguientes:

CAPITULO	CREDITO EXTRAORDINARIO	SUPLEMENTO	AMPLICACION	
1			873.000,00	873.000,00
2	32.550,00	3.927.000,00		3.959.550,00
4		40.000,00	9.249.476,79	9.289.476,79
6		141.000,00		141.000,00
7	1.024.135,77			1.024.135,77
<b>TOTALES</b>	<b>1.056.685,77</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>10.122.476,79</b>	<b>15.287.162,56</b>

En cuanto a la forma de financiación de los 15.287.162,56 euros, el siguiente cuadro-resumen nos indica que la totalidad ha podido ser financiada con mayores ingresos presupuestarios, no siendo necesaria la utilización del Remanente de Tesorería del ejercicio anterior no aplicado al presupuesto del ejercicio 2007

INGRESOS	Presupuesto	Liquidación	Diferencia
1210 Cuotas de empleadores	16.653.120,00	24.062.812,16	7.409.692,16
1211 Cuotas de trabajadores	3.649.300,00	5.277.360,92	1.628.060,92
1221 Cuotas trabaj.auton.	11.213.320,00	11.155.444,51	-57.875,49
1231 Cuotas trabajadores	268.960,00	281.190,29	12.230,29
1270 Cuotas empl. Por IT	59.120.800,00	64.749.761,72	5.628.961,72
1271 Cuotas empl. Por IMS	45.733.090,00	53.151.243,88	7.418.153,88
1 Cotizaciones sociales	136.638.590,00	158.677.813,48	22.039.223,48
3 Tasas y otros ingresos	1.723.750,00	2.492.873,32	769.123,32
4 Otras transferencia ctes.	7.530,00	0,00	- 7.530,00
5 Ingresos patrimoniales	288.970,00	1.496.734,42	1.207.764,42
6 Enajenación de invers.	0,00	302.408,64	302.408,64
8 Activos financieros	840.430,00	296.582,63	- 543.847,37
<b>TOTAL</b>	<b>139.499.270,00</b>	<b>163.266.412,49</b>	<b>23.767.142,49</b>

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		13.343,52
13	LABORALES		-6.088,52
130	LABORAL FIJO		-6.483,59
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-6.483,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-6.483,59
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		395,07
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.432,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.265,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.265,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11.166,10
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		870,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		3.846,39
1625	SEGUROS		6.449,71
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		119.353,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		36.171,74
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.733,96
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		32.437,78
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.447,16
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,83
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.782,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		10.100,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38.533,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.255,68
220	MATERIAL DE OFICINA		55.514,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25.162,20
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.150,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29.201,82
221	SUMINISTROS		206,35
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.134,84
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.357,68
22101	AGUA		282,67
22102	GAS		494,49
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.928,49
222	COMUNICACIONES		3.680,69

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		3.126,10
2221	POSTALES		2.724,73
2222	TELEGRAFICAS		-2.170,14
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		12.619,14
224	PRIMAS DE SEGUROS		128,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		160,58
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-32,47
225	TRIBUTOS		-216,38
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-216,38
226	GASTOS DIVERSOS		-41.366,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-26.062,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-26.062,61
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-87,12
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-14.086,60
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-14.086,60
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-1.129,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-8.310,29
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-473,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.061,02
2274	SEGURIDAD		381,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35.253,37
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-43.253,12
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-24.286,21
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-18.966,91
2279	OTROS		-1.280,30
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-521,17
230	DIETAS		2.907,60
231	LOCOMOCION		-3.428,77
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

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		669.422,00
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		669.422,00
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		0,00
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		0,00
48211	REGIMEN GENERAL		-966.699,31
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.217.678,42
48213	REGIMEN AGRARIO		118.037,27
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-369.016,38
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACION Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		658.152,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		-39,86
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-39,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		654.757,25
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		654.757,25
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		3.434,61
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.434,61
487	PRESTACIONES SOCIALES		11.270,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.270,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.270,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		14.987,27
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.987,27
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.502,13
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.639,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.124,48
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		
	<b>TOTAL</b>		<b>817.106,20</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		56.085,34
13	LABORALES		58.343,13
130	LABORAL FIJO		54.279,96
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		54.279,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54.279,96
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.063,17
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-2.257,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.873,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.873,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-11.131,03
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-6.449,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-3.631,39
1625	SEGUROS		-1.050,22
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		77.254,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		19.788,67
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.534,44
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		17.254,23
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		774,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-386,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.259,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.420,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.542,66
220	MATERIAL DE OFICINA		3.047,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.493,06
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		96,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		458,22
221	SUMINISTROS		-1.805,34
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.777,22
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.713,60
22101	AGUA		-5,35
22102	GAS		-58,27
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		-28,12
222	COMUNICACIONES		1.926,77
2220	TELEFONICAS		-2.120,61
2221	POSTALES		3.986,85
2222	TELEGRAFICAS		60,53
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		9.749,02
224	PRIMAS DE SEGUROS		16,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-16,40
2241	VEHICULOS		33,32
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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		-11.731,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-7.516,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-7.516,79
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-3.160,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		445,86
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		445,86
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-1.500,27
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.339,79
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		4.584,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO		670,36
2274	SEGURIDAD		94,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		571,18
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		2.669,25
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.669,25
2279	OTROS		-249,79
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		47.148,87
230	DIETAS		1.169,22
231	LOCOMOCION		45.979,65
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		2.100.804,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.100.804,14
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.863.000,03
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-809.137,24
4222	POR MUERTE		809.137,24
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		237.804,11
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		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.234.144,36</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		201.866,18
13	LABORALES		301.853,87
130	LABORAL FIJO		257.098,55
1301	OTROS DIRECTIVOS		11.722,92
1309	OTRO PERSONAL		245.375,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		245.375,63
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		44.755,32
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		-99.987,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.381,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.381,64
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-129.369,33
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28.999,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-103.885,20
1625	SEGUROS		-54.484,01
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		6.258,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-136.631,22
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-124.001,57
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		-12.629,65
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-19.933,13
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-28,09
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-26.627,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.319,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-4.977,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.019,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-912.739,24
220	MATERIAL DE OFICINA		-97.295,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-121.823,79
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9.916,16
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		14.612,12
221	SUMINISTROS		243.499,50
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-2.205,30
22100	ENERGIA ELECTRICA		-7.005,35
22101	AGUA		3.113,61
22102	GAS		144,42
22103	COMBUSTIBLE		1.542,02

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		195.603,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		195.603,71
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		2.897,45
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-514,58
22140	LENCERIA		249,74
22141	VESTUARIO		-764,32
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58.222,19
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		58.222,19
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-782,49
2219	OTROS SUMINISTROS		-9.721,48
222	COMUNICACIONES		-54.340,35
2220	TELEFONICAS		-49.142,96
2221	POSTALES		-11.788,33
2222	TELEGRAFICAS		6.590,94
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		52.584,34
224	PRIMAS DE SEGUROS		734,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-737,57
2241	VEHICULOS		925,74
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		546,79
225	TRIBUTOS		985,80
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		985,80
226	GASTOS DIVERSOS		-458.733,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-357.523,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-357.523,12
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		19.057,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-116.425,09
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-116.425,09
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-3.843,06
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-600.174,62
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-360.294,37
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-46.352,42
2274	SEGURIDAD		-185,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-79.750,15
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-108.932,61
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-108.932,61
2279	OTROS		-4.659,45
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		126.732,79
230	DIETAS		21.533,55
231	LOCOMOCION		105.199,24
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		948.829,41
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		332.796,13
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25.017,20
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		295.285,64
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		12.493,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

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		419.060,92
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		61.968,64
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		44.841,95
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		17.126,69
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		76.050,19
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		281.042,09
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		196.972,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-137.278,68
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		334.251,04
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		538.789,77
47	A EMPRESAS PRIVADAS		69.999,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		69.999,68
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		468.790,09
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43.733,37
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		43.733,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43.733,37
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		425.056,72
4890	RECETAS MEDICAS		52.691,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		52.691,53
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		372.365,19
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		372.365,19
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		197.528,44
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		197.528,44
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		174.898,20
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		8.734,98

**REMANENTES DE CRÉDITO**

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

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		13.895,26
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
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		
	<b>TOTAL</b>		944.443,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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		778.845,09
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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		778.845,09
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		778.845,09
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		72.305,38

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		708.168,40
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-1.628,69
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		430,21
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		430,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		430,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		-10.003,74
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-10.003,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		10.433,95
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.433,95
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**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		
	<b>TOTAL</b>		<b>779.275,30</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		196.558,97
13	LABORALES		198.354,40
130	LABORAL FIJO		194.900,99
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		194.900,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		194.900,99
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.453,41
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-1.795,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.007,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.007,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-8.802,68
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-858,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-7.013,13
1625	SEGUROS		-931,09
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		99.677,27
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		58.234,12
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51.675,11
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		6.559,01
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48.034,42
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-517,87
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.276,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		335,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.172,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.768,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-16.324,67
220	MATERIAL DE OFICINA		-17.553,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-19.774,53
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.508,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.730,16
221	SUMINISTROS		13.531,08
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.859,60
22100	ENERGIA ELECTRICA		9.830,85
22101	AGUA		1.116,82

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		572,29
22103	COMBUSTIBLE		339,64
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		220,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		220,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		580,00
2219	OTROS SUMINISTROS		871,48
222	COMUNICACIONES		-4.301,32
2220	TELEFONICAS		-5.708,77
2221	POSTALES		1.193,04
2222	TELEGRAFICAS		214,41
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		1.926,89
224	PRIMAS DE SEGUROS		-239,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.990,99
2241	VEHICULOS		-2.180,01
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-50,87
225	TRIBUTOS		2.809,57
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.809,57
226	GASTOS DIVERSOS		-9.631,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-4.375,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-4.375,02
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-4.699,93
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-4.699,93
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-556,70
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-2.866,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-22.062,67
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		25.661,90
2274	SEGURIDAD		241,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.729,97
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-7.943,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-7.943,80
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-492,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9.733,40
230	DIETAS		2.462,35
231	LOCOMOCION		7.271,05
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: MUTUA INTERCOMARCAL  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 039

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		41.847,65
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		41.847,65
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.133,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.334,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		9.048,97
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		
	<b>TOTAL</b>		<b>338.083,89</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		
800	A CORTO PLAZO		
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.		
	<b>TOTAL</b>		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		121.609,44
13	LABORALES		174.979,55
130	LABORAL FIJO		145.736,02
1300	ALTOS CARGOS		-23.280,06
1301	OTROS DIRECTIVOS		969,86
1309	OTRO PERSONAL		168.046,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		168.046,22
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		29.243,53
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-53.370,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.497,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.497,53
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-76.867,64
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.373,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-58.679,87
1625	SEGUROS		-33.561,13
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		24,23
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-122.808,36
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-107.530,78
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15.670,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-30.947,58
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		155.486,37
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		106,93
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-10.305,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.238,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES		12.405,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		154.517,42
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-123.937,20
220	MATERIAL DE OFICINA		277.620,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		248.954,58
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11.002,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17.663,80
221	SUMINISTROS		-22.903,33
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-21.287,81
22100	ENERGIA ELECTRICA		-21.023,27
22101	AGUA		424,14
22102	GAS		-422,14

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		-266,54
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		102,22
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		102,22
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.717,74
222	COMUNICACIONES		113.475,63
2220	TELEFONICAS		89.838,95
2221	POSTALES		22.102,21
2222	TELEGRAFICAS		1.534,47
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		42.821,35
224	PRIMAS DE SEGUROS		581,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-145,33
2241	VEHICULOS		814,24
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-87,75
225	TRIBUTOS		1.593,33
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.593,33
226	GASTOS DIVERSOS		-392.815,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-179.378,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-179.378,90
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-9.778,85
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.427,26
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-169.734,68
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-169.734,68
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-35.350,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-144.310,40
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-228.968,92
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-13.733,14
2274	SEGURIDAD		1.058,57
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108.830,15
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-7.856,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-21.435,44
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		13.578,99
2279	OTROS		-3.640,61
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		91.283,42
230	DIETAS		26.634,66
231	LOCOMOCION		64.648,76
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		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
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		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		318,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		318,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		318,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		318,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		118.908,71
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		118.908,71
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		29.426,97
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		31.963,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		57.518,45
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
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		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		80.125,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		37.619,87
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		37.619,87
8300	AL PERSONAL		37.619,87
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		42.505,13
840	DEPOSITOS		33.505,03
8400	A CORTO PLAZO		33.505,03
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		9.000,10
8410	A CORTO PLAZO		9.000,10
8411	A LARGO PLAZO		
	<b>TOTAL</b>		<b>320.985,38</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	45.014.550,00	5.476.459,34	50.491.009,34	49.673.903,14	817.106,20	49.528.039,12	145.864,02
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	49.316.960,00	3.952.017,45	53.268.977,45	51.034.833,09	2.234.144,36	50.783.614,52	251.218,57
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	18.719.100,00	2.715.000,00	21.434.100,00	20.489.657,00	944.443,00	20.106.354,83	383.302,17
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	4.271.570,00	555.000,00	4.826.570,00	4.047.294,70	779.275,30	3.631.810,58	415.484,12
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.048.540,00	32.000,00	1.080.540,00	742.456,11	338.083,89	717.342,99	25.113,12
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.961.700,00	1.024.135,77	12.985.835,77	12.985.835,77		12.985.835,77	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.166.850,00	1.532.550,00	10.699.400,00	10.378.414,62	320.985,38	9.678.921,45	699.493,17
	TOTAL	139.499.270,00	15.287.162,56	154.786.432,56	149.352.394,43	5.434.038,13	147.431.919,26	1.920.475,17

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

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					50.662,73				
1102.62.60.00,002	APLICACIONES INFORMÁTICAS SEDE CORPORATIVA.		2007	2007		2.645,52				
1102.62.17.06,004	EQUIPAMIENTO VARIO PROVINCIA GIRONA.		2007	2007		10.800,12				
1102.62.28.03,006	TRASLADO SUCURSAL MADRID.		2007	2007		4.301,47				
1102.62.07.03,008	EQUIPAMIENTO SUC. EIVISSA.		2007	2007		2.567,80				
1102.62.41.03,009	SUCURSAL ECJA.		2007	2007		22.363,43				
1102.62.90.03,010	EQUIPAMIENTO VARIOS CENTROS.		2007	2007		7.984,39				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

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.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

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.				89.491,56					
2122.62,08,11,002	MAQUINARIA Y MOBILIARIO VARIO BCN.		2007	2007	53.264,94					
2122.62,60,00,003	APLICACIONES INFO.SEDE CORPOR.		2007	2007	16.634,74					
2122.62,17,11,005	MAQUINARIA Y MOBILIARIO VARIO GIRONA		2007	2007	12.774,14					
2122.62,25,11,006	MAQUINARIA Y MOBILIARIO VARIO LLEIDA		2007	2007	681,50					
2122.62,07,11,009	EQUIPAMIENTO SUC. EIVISSA		2007	2007	555,15					
2122.62,90,11,010	EQUIPAMIENTO VARIOS CENTROS.		2007	2007	5.581,09					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

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
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				13.352,35					
3436,62,08,98,001	MAQUINARIA Y MOBILIARIO VARIO BCN.		2007	2007	2.998,36					
3436,62,60,00,002	APLICACIONES INFO. SEDE CORPOR.		2007	2007	881,03					
3436,62,28,98,006	TRASLADO SUCURSAL MADRID.		2007	2007	8.890,48					
3436,62,90,98,008	EQUIPAMIENTO VARIOS CENTROS.		2007	2007	582,48					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 039

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									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

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
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				133.111,29					
4591,62,08,03,001	MAQUINARIA Y MOBILIARIO VARIO BCN.		2007	2007	26.974,39					
4591,62,60,00,002	APLICACIONES INFO.SEDE CORPOR.		2007	2007	17.551,55					
4591,62,17,03,004	MAQUINARIA Y MOBILIARIO VARIO GIRONA.		2007	2007	16.417,52					
4591,62,28,03,006	TRASLADO SUCURSAL MADRID.		2007	2007	25.145,61					
4591,62,07,03,008	EQUIPAMIENTO SUC. EIVISSA.		2007	2007	4.921,22					
4591,62,41,03,009	SUCURSAL ECÍJA.		2007	2007	25.163,66					
4591,6215,03,010	SUCURSAL A CORUÑA		2007	2007	14.806,58					
4591,62,90,03,010	EQUIPAMIENTO VARIOS CENTROS.		2007	2007	2.130,76					

- 
- 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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	MINISTERIO DE TRABAJO Y AS	368.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>368.000,00</b>

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

**PERSONAL**

**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL**

**Nº: 039**

<b>CATEGORIAS</b>	<b>NUMERO DE PERCEPTORES</b>	<b>IMPORTES</b>	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	       	       	       
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right"><b>9.386.618,07</b></p>

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

**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL**

**Nº: 039**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b>	<b>371.516,21</b>	
11054210	APORTACIÓN SOSTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES	330.451,48	
4364800	DIFERENCIA INCREMENTO CARTERA DE VALORES	40.583,81	
4591359	GASTOS BANCARIOS Y SIMILARES	360,51	
	DIFERENCIA PROCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES	120,41	

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	10.046.666,33	1.588.643,07	<b>11.635.309,40</b>
2.- Gastos por amortizaciones	248.504,17	74.426,43	<b>322.930,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.295.170,50</b>	<b>1.663.069,50</b>	<b>11.958.240,00</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>43.000,00</b>
TOTAL DE PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES	43.000,00

---

**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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>159.882.729,74</b>	<b>1.094.286,49</b>	<b>158.788.443,25</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	159.882.729,74	1.094.286,49	158.788.443,25
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.622.614,58	224.282,58	29.398.332,00
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.297.472,10	186.636,93	24.110.835,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.325.142,48	37.645,65	5.287.496,83
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.155.444,51		11.155.444,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.155.444,51		11.155.444,51
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	281.190,29		281.190,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.190,29		281.190,29
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.	118.823.480,36	870.003,91	117.953.476,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	65.256.904,57	492.580,27	64.764.324,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	53.566.575,79	377.423,64	53.189.152,15
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.492.873,32</b>		<b>2.492.873,32</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	687.400,66		687.400,66
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	687.400,66		687.400,66
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	687.400,66		687.400,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	676.287,00		676.287,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.113,66		11.113,66
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	105.449,64		105.449,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	105.449,64		105.449,64
38	REINTEGROS	1.450.403,09		1.450.403,09
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.450.403,09		1.450.403,09
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450.403,09		1.450.403,09
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	249.619,93		<b>249.619,93</b>
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	249.619,93		<b>249.619,93</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	249.619,93		<b>249.619,93</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
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			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.496.734,42</b>		<b>1.496.734,42</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.462.506,49		<b>1.462.506,49</b>
500	DEL ESTADO	1.401.284,82		<b>1.401.284,82</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.401.284,82		<b>1.401.284,82</b>
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	61.221,67		<b>61.221,67</b>
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	34.227,93		<b>34.227,93</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.042,34		<b>34.042,34</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	34.042,34		<b>34.042,34</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	185,59		<b>185,59</b>
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>163.872.337,48</b>	<b>1.094.286,49</b>	<b>162.778.050,99</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>302.408,64</b>		<b>302.408,64</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	302.408,64		<b>302.408,64</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	302.408,64		<b>302.408,64</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>302.408,64</b>		<b>302.408,64</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>296.582,63</b>		<b>296.582,63</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	77.690,77		<b>77.690,77</b>
830	A CORTO PLAZO	77.690,77		<b>77.690,77</b>
8300	AL PERSONAL	77.690,77		<b>77.690,77</b>
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	77.690,77		<b>77.690,77</b>
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	175.891,86		<b>175.891,86</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	152.291,86		<b>152.291,86</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	152.291,86		<b>152.291,86</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	23.600,00		23.600,00
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	23.600,00		23.600,00
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	43.000,00		43.000,00
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.	43.000,00		43.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>296.582,63</b>		<b>296.582,63</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>164.471.328,75</b>	<b>1.094.286,49</b>	<b>163.377.042,26</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>918.928,38</b>	<b>99.096,43</b>	<b>76.261,68</b>	<b>1.094.286,49</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	918.928,38	99.096,43	76.261,68	<b>1.094.286,49</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	116.672,84	83.608,52	24.001,22	<b>224.282,58</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.279,06	69.696,07	19.661,80	<b>186.636,93</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.393,78	13.912,45	4.339,42	<b>37.645,65</b>
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.	802.255,54	15.487,91	52.260,46	<b>870.003,91</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	456.015,87	8.278,83	28.285,57	<b>492.580,27</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	346.239,67	7.209,08	23.974,89	<b>377.423,64</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
53 537	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PRIVADAS				
54 540	RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59 599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>918.928,38</b>	<b>99.096,43</b>	<b>76.261,68</b>	<b>1.094.286,49</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61 619	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72 720 7205	DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80 800 801	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
81 810 811	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83 830 8300 83005 83006 831 8310 83105 83106	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE AT Y EP DE CENTROS MANCOMUNADOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE AT Y EP DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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 PREVENCIÓN 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.				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>918.928,38</b>	<b>99.096,43</b>	<b>76.261,68</b>	<b>1.094.286,49</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>155.435.359,21</b>	<b>76.261,68</b>	<b>155.359.097,53</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	155.435.359,21	76.261,68	<b>155.359.097,53</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.603.098,43	24.001,22	<b>28.579.097,21</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.447.827,63	19.661,80	<b>23.428.165,83</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.155.270,80	4.339,42	<b>5.150.931,38</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.155.444,51		<b>11.155.444,51</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.155.444,51		<b>11.155.444,51</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	281.190,29		<b>281.190,29</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.190,29		<b>281.190,29</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	115.395.625,98	52.260,46	<b>115.343.365,52</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	63.359.834,11	28.285,57	<b>63.331.548,54</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.035.791,87	23.974,89	<b>52.011.816,98</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.013.777,18</b>		<b>1.013.777,18</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	201.389,57		<b>201.389,57</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	201.389,57		<b>201.389,57</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.389,57		<b>201.389,57</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	192.796,65		<b>192.796,65</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.592,92		<b>8.592,92</b>
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	105.449,64		<b>105.449,64</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	105.449,64		<b>105.449,64</b>
38	REINTEGROS	457.464,95		<b>457.464,95</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	457.464,95		<b>457.464,95</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	457.464,95		<b>457.464,95</b>
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: MUTUA INTERCOMARCAL  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	249.473,02		<b>249.473,02</b>
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	249.473,02		<b>249.473,02</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	249.473,02		<b>249.473,02</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
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			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.496.734,42</b>		<b>1.496.734,42</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.462.506,49		<b>1.462.506,49</b>
500	DEL ESTADO	1.401.284,82		<b>1.401.284,82</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.401.284,82		<b>1.401.284,82</b>
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	61.221,67		<b>61.221,67</b>
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	34.227,93		<b>34.227,93</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.042,34		<b>34.042,34</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	34.042,34		<b>34.042,34</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	185,59		<b>185,59</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>157.945.870,81</b>	<b>76.261,68</b>	<b>157.869.609,13</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>302.408,64</b>		<b>302.408,64</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	302.408,64		<b>302.408,64</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	302.408,64		<b>302.408,64</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>302.408,64</b>		<b>302.408,64</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>296.582,63</b>		<b>296.582,63</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	77.690,77		<b>77.690,77</b>
830	A CORTO PLAZO	77.690,77		<b>77.690,77</b>
8300	AL PERSONAL	77.690,77		<b>77.690,77</b>
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	77.690,77		<b>77.690,77</b>
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: MUTUA INTERCOMARCAL  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	175.891,86		<b>175.891,86</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	152.291,86		<b>152.291,86</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	152.291,86		<b>152.291,86</b>
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	23.600,00		<b>23.600,00</b>
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	23.600,00		<b>23.600,00</b>
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	43.000,00		<b>43.000,00</b>
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN 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.	43.000,00		<b>43.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>296.582,63</b>		<b>296.582,63</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>158.544.862,08</b>	<b>76.261,68</b>	<b>158.468.600,40</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>942.916,17</b>		<b>942.916,17</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	942.916,17		<b>942.916,17</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	155.935,31		<b>155.935,31</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	129.529,41		<b>129.529,41</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.405,90		<b>26.405,90</b>
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.	786.980,86		<b>786.980,86</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	431.623,38		<b>431.623,38</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	355.357,48		<b>355.357,48</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

## 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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>942.916,17</b>		<b>942.916,17</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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.			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>942.916,17</b>		<b>942.916,17</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>76.261,68</b>	<b>76.261,68</b>	<b>76.261,68</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		76.261,68	<b>76.261,68</b>	76.261,68	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		24.001,22	<b>24.001,22</b>	24.001,22	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.661,80	<b>19.661,80</b>	19.661,80	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.339,42	<b>4.339,42</b>	4.339,42	
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.		52.260,46	<b>52.260,46</b>	52.260,46	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		28.285,57	<b>28.285,57</b>	28.285,57	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		23.974,89	<b>23.974,89</b>	23.974,89	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.261,68</b>	<b>76.261,68</b>	<b>76.261,68</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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.					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>76.261,68</b>	<b>76.261,68</b>	<b>76.261,68</b>	

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

	PREVISTO	REALIZADO	DIF.ABSOL
PROGRAMA 1102 - INDICADORES			
19-Num. De procesos cuya alta se haya producido en el período	48.631	55.490	-6.859,00
20-Num. Días de baja, de los procesos cuya alta	1.652.690	1.911.273	-258.583
21-Num.procesos en los que el último día el paciente se encuentra	4.343	4.908	-565,00
22-población protegida el último día del período	346.512	380.028	-33.516,00
23-población media protegida en el período	337.422	369.665	-32.243,00
25-número de procesos iniciados en el período	74.689	56.390	18.299,00
60-num.de procesos indemnizados cuya alta se haya producido	30.305	32.210	-1.905,00
61-num.de días indemn.en el período o anteriores	1.364.190	1.485.120	-120.930
62-num.de procesos indemnizados iniciados en el período	30.607	32.894	-2.287,00
63-num.de días indemnizados en el período	1.426.049	1.549.679	-123.630
66-gastos asociados generados en el período (sanatorios,admon)	1.621,00	1.538,18	82,82
PROGRAMA 1105 - INDICADORES			
20-num.de siniestros generados de capitales renta invalidez	100	132	-32,00
23-numero siniestros devengados capitales renta muerte	29	33	-4,00
25-población laboral protegida por i.m.s.	230.607	227.720	2.887,00
PROGRAMA 2122 - INDICADORES			
19-num.consultas nuevas con medios propios	20.989	16.569	4.420,00
20-num.consultas sucesivas con medios propios	49.488	44.035	5.413,00
22-num.pacientes atendidos con medios propios	20.989	16.569	4.420,00
23-num.pacientes atendidos con medios ajenos	13.898	22.881	-8.983,00
28-pobalción laboral protegida al final del período por i.t.	230.607	227.720	2.887,00
PROGRAMA 2224 - INDICADORES			
28-num.de accidentados ingresados en centros ajenos	1.476	1.118	358,00
29-num.estancias de accidentados en centros ajenos	6.358	5.482	876,00
PROGRAMA 3436 - INDICADORES			
19-num.accidentes investigados	2	13	-11,00
20-num.accidentes acaecidos	18.643	17.680	963,00
21-num.estudios siniestralidad en empresas realizados	2.184	1.711	473,00
22-num. Visitas a centros de trabajos realizadas	2.184	310	1.874,00
23-num. Encuestas en materia preventiva realizadas	1	20	-19,00
24-num.cursillos,jornadas y seminarios en materia preventiva	6	5	1,00
25-num.asistentes cursillos, jornadas y seminarios	72	37	35,00
26-num.accidentados en el período	18.643	17.680	963,00
27-población laboral protegida al final del período por i.m.s.	230.607	227.720	2.887,00
29-num.enfermedades profesionales investigadas	7	6	1,00
30-num.campañas sensibilizacion y educacion preventiva	0	0	
32-num.actuaciones asesoramiento en materia preventiva	2.184	322	1.862,00
PROGRAMA 4364 - INDICADORES			
24-importe medio de la cartera de valores	13.758,50	40.351,88	-26.593,38
25-rendimiento neto en el período de cartera de valores	275,17	1.410,60	-1.135,43
PROGRAMA 4591 - INDICADORES			
25-num.jornadas laborales de todo el personal entidad	82.500	77.771	4.729,00
26-num.jornadas laborales perdidas todo personal entidad	1.215	2.812	-1.597,00
42-población laboral total protegida al final del período	260.389	256.910	3.479,00

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

### PROGRAMA 1102

Los objetivos de este programa al mezclar las 2 contingencias, profesionales y comunes, y sumarlas, sin tener en cuenta la posible distinta evolución de ambas por lo que respecta al número de trabajadores protegidos, hace que su lectura en global no sea concluyente.

A pesar del crecimiento en cuanto al número de trabajadores protegidos en ambas contingencias, especialmente por lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena por contingencias comunes, los ratios de incapacidad temporal de cada uno de los colectivos protegidos y por cada una de las contingencias, se mantienen e incluso son inferiores en el caso de contingencias comunes. En cualquier caso son inferiores a los presupuestados en el Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad para el ejercicio que se acaba de cerrar.

### PROGRAMA 1105

Con los recursos humanos presupuestados se ha atendido un total de 32 casos más de los previstos de siniestros generadores de capitales coste por invalidez.

Por lo que respecta a los siniestros generadores de capitales coste por muerte se han atendido 4 casos más de los previstos.

### PROGRAMA 2122

El número total de pacientes atendidos, bien sea con medios propios o ajenos, ha sido superior al previsto, debido al crecimiento de la Entidad, y estos nuevos pacientes han sido atendidos primordialmente con medios ajenos, por lo que el objetivo propuesto de atender el 60% de los pacientes con medios propios no se ha conseguido.

### PROGRAMA 2224

El único objetivo aplicable de este programa, que se refiere a minimizar tanto el número de accidentado ingresados en centros ajenos como a reducir la duración media de la estancia en dichos centros, se ha conseguido y mejorado con respecto a la cifra presupuestada.

### PROGRAMA 3436

Excepto por lo que respecta al objetivo del número de visitas a centros de trabajo y lógicamente al número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva, cuyo cumplimiento ha sido inferior al previsto, el resto de objetivos ha tenido un correcto desarrollo con menos recursos humanos de los presupuestados.

### PROGRAMA 4364

Todos los indicadores de este programa han tenido una evolución positiva, ya sea por rendimiento neto de la cartera de valores como por su importe medio.

Gracias al excedente conseguido, muy superior al presupuestado, se ha conseguido un importe medio de la cartera de valores superior al previsto, que junto a la mejor gestión financiera y a un incremento de los tipos de interés, han permitido conseguir una rentabilidad media de la cartera de valores superior a la prevista.

### PROGRAMA 4591

Hay que destacar que el fuerte crecimiento de los ingresos y una correcta evolución de los gastos corrientes, ha permitidos reducir el objetivo propuesto del porcentaje sobre cuotas del total de servicios de la Entidad.

## 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		843.477,38	83.038,01	-23.454,25	-49.467,12	853.594,02
1211		168.840,46	17.256,67	-4.681,87	-9.874,45	171.540,81
1270		2.181.371,08	591.340,54	-38.863,68	-4.289,56	2.729.558,38
1271		1.767.760,92	496.354,79	-30.573,68	-3.453,02	2.230.089,01
3995		2.039.402,64	-111.819,29			1.927.583,35
8415		11,42				11,42
32711		905.332,90	-175.350,98			729.981,92
32712		16.335,59	-696,62			15.638,97
360		457.236,11				457.236,11

## 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	
1210		-218.547,87		-190.234,57	-2.273,13		442.538,45
1211		-43.530,71		-37.973,93	-453,76		89.582,41
1270		-386.831,38		-669.889,58	-6.067,59		1.666.769,83
1271		-306.664,21		-543.734,60	-5.191,67		1.374.498,53
3995		-700.944,69					1.226.643,90
8415							11,42
32711		-238.962,16					491.019,76
32712		-67,14					15.571,83
360		-53.261,94					403.974,17

---

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

---

---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL**

**Nº: 039**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	253.831,15	97.841,67
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>253.831,15</b>	<b>97.841,67</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	245.614,03		245.614,03	67.526,53
222	Instalaciones técnicas	-0,02		-0,02	-0,15
223	Maquinaria	1.324.037,33	-414.205,85	909.831,48	546.795,07
224	Utilillaje	143.035,82	93.725,01	236.760,83	70.186,45
226	Mobiliario	1.100.236,31	74.837,17	1.175.073,48	485.651,11
227	Equipos para procesos de información	123.516,64	-2.680,95	120.835,69	110.335,93
228	Elementos de transporte	352.450,90	-211.295,73	141.155,17	60.987,85
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>3.288.891,01</b>	<b>-459.620,35</b>	<b>2.829.270,66</b>	<b>1.341.482,79</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas	1.297,98		1.297,98	1.297,98
223	Maquinaria	38.109,86		38.109,86	38.109,86
224	Utillaje	144,61		144,61	144,61
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	202.406,30		202.406,30	202.406,30
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>241.958,75</b>		<b>241.958,75</b>	<b>241.958,75</b>

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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		
	<b>TOTAL</b>		

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
PERMANENTES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>900,49</b>		<b>900,49</b>		
CEDULAS BANCO DE CREDITO LOCAL	354,60		354,60		
OBLIGACIONES AGUAS DE VALENCIA	45,25		45,25		
BONOS S.A CROS 12% 7/86	500,64		500,64		

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
TEMPORALES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>29.314.187,85</b>	<b>12.002.283,81</b>	<b>41.316.471,66</b>	<b>41.590,36</b>	
CAIXA MANRESA DEUTE ESTAT	11.014.000,00	3.985.597,15	14.999.597,15	22.898,63	
DEUTSCHE BANK INVERSIO DIA DIA	8.750.000,11	8.035.000,00	16.785.000,11		
LETRAS DEL TESORO BANCO PASTOR	114.500,00	-114.500,00			
BANC DE SABADELL TESORO PUBLICO	6.200.000,00		6.200.000,00		
BANC DE SABADELL IBERSECURITIS	3.235.687,74	96.186,66	3.331.874,40	18.691,73	

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
A LARGO PLAZO

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>43.814,13</b>	<b>-4.590,64</b>	<b>39.223,49</b>		
CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	43.814,13	-4.590,64	39.223,49		

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
A CORTO PLAZO

Nº: 039

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

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>276.288,03</b>		<b>276.288,03</b>
EJERCICIO 1969		37.028,76		37.028,76
EJERCICIO 1971		27.771,59		27.771,59
EJERCICIO 1972		39.343,08		39.343,08
EJERCICIO 1972		34.714,48		34.714,48
EJERCICIO 1975		36.097,62		36.097,62
EJERCICIO 1976		19.156,96		19.156,96
PARTICIPACIÓN DE MUTUA MANRESA (HASTA 1975)		19.686,94		19.686,94
PARTICIPACION DE MUTUA MAPA (HASTA 1975)		18.224,05		18.224,05
PARTICIPACION DE MUTUA DE TARREGA (HASTA 1975)		8.203,82		8.203,82
PARTICIPACION DE ASOCIACION MUTUAL LAYETANA EN CTRO. MUTUAL DE SAN SEBASTIAS EN EL EJERCICIO 1971		36.060,73		36.060,73

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 449 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>791.287,93</b>	<b>960.385,62</b>	<b>1.751.673,55</b>	<b>1.032.105,89</b>	<b>719.567,66</b>
DEUDORES DIVERSOS	205.702,98	48.457,72	254.160,70	58.143,39	196.017,31
DEUDORES PATRIMONIO HISTORICO	41.660,40		41.660,40	41.660,40	
DEUDORES SERVICIO DE PREVENCION	3.150,46		3.150,46	3.150,46	
ANTICIPO A CARGO EMPRESA PTES.DE REINTEGRO	396.503,11		396.503,11	69.052,75	327.450,36
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE HACIENDA ok	2.281,74	134,02	2.415,76	124,31	2.291,45
DEUDORES POR PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.071,31		4.071,31		4.071,31
DEUDORES POR PRESTACIONES SERVICIO REASEGURO	6.135,41		6.135,41		6.135,41
OPERACIONES DE DELEGACIONES POR CTA. DE MUTUA	7.903,79	23.000,00	30.903,79	26.989,48	3.914,31
ANTICIPO A PROVEEDORES	42.555,74	708.722,21	751.277,95	724.132,06	27.145,89
CONCILIACION MODELO T/8 ok		36.790,26	36.790,26		36.790,26
VENTA INMOVILIZADO SERVIPREIN S.L ok.	81.303,49	143.281,41	224.584,90	108.853,04	115.731,86
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	19,50		19,50		19,50

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRACC.

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.212,74</b>	<b>166.114,18</b>	<b>1.396.326,92</b>	<b>1.393,26</b>	<b>1.394.933,66</b>
IMPORTE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO VIA EJECUTIVA	1.230.212,74	166.114,18	1.396.326,92	1.393,26	1.394.933,66

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>508.336,19</b>	<b>795.609,77</b>	<b>1.303.945,96</b>	<b>796.466,90</b>	<b>507.479,06</b>
DEUDORES POR PRESTACIONES AVANZADAS	35.852,95	679.132,46	714.985,41	628.201,80	86.783,61
DEUDORES PENDIENTES DE REINTEGRO	465.445,37	115.558,10	581.003,47	168.259,08	412.744,39
DEUDORES SERVICIO REASEGURO	7.037,87	919,21	7.957,08	6,02	7.951,06

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
 Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL

Nº: 039

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>13.931.546,83</b>	<b>132.017.229,26</b>	<b>145.948.776,09</b>	<b>128.859.449,41</b>	<b>17.089.326,68</b>
TESORERIA GENERAL SDO.A FAVOR DE MUTUA CTA.CTE.	13.931.546,83	132.017.229,26	145.948.776,09	128.859.449,41	17.089.326,68

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIOD.GTOS.PRESUP.

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.776,33</b>	<b>890.425,18</b>	<b>2.021.201,51</b>	<b>1.130.695,75</b>	<b>890.505,76</b>
ACREEDORES POR PERIODIFICACION GTOS.PRESUP.	1.130.776,33	890.425,18	2.021.201,51	1.130.695,75	890.505,76

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 419 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>361.030,71</b>	<b>1.295.605,49</b>	<b>1.656.636,20</b>	<b>1.528.703,26</b>	<b>127.932,94</b>
ACREEDORES ORGANISMO AUTONOMO LOC.GEST.TRIB.	3.017,94	42.730,81	45.748,75	40.909,91	4.838,84
ACREEDORES DIVERSOS	31.945,90	218.928,47	250.874,37	234.586,18	16.288,19
APORTACION PLAN DE PENSIONES		296.459,89	296.459,89	295.600,13	859,76
ACREEDORES RETENCION EMBARGOS		6.905,92	6.905,92	6.905,92	
PATRIMONIO HISTORICO		142.409,80	142.409,80	62.478,52	79.931,28
DIF.FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	31.734,10		31.734,10		31.734,10
TRASP.PROV.CTA.EXISTENCIAS	288.859,31	308.040,22	596.899,53	596.722,18	177,35
ACREEDORES POR CONTRAPARTIDAS	5.473,46		5.473,46		5.473,46
ACREEDORES SERVIPREIN		280.130,38	280.130,38	291.500,42	-11.370,04

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556REINTEGROS DE PRESTACIONES

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
<b>556</b>	<b>Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación</b>	<b>508.336,18</b>	<b>794.741,57</b>	<b>1.303.077,75</b>	<b>795.598,69</b>	<b>507.479,06</b>
	REINTEGROS DE PRESTACIONES AVANZADAS	35.852,95	678.264,26	714.117,21	627.333,60	86.783,61
	REINTEGROS DE PRESTACIONES TESORERIA GENERAL	465.445,36	115.558,10	581.003,46	168.259,07	412.744,39
	REINTEGROS SERVICIO REASEGURO	7.037,87	919,21	7.957,08	6,02	7.951,06

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	129.052,11
309	Otros productos especificos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>129.052,11</b>
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	1.711,20
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.711,20</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	391,43
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>391,43</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	157.984,56
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>157.984,56</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>289.139,30</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN

---

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

---

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

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	28.579.097,21	663.299,48	<b>29.242.396,69</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>28.579.097,21</b>	<b>663.299,48</b>	<b>29.242.396,69</b>

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	22.766.638,65
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>22.766.638,65</b>

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>27.502.087,22</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>29.577.601,60</b>
	1. Prestaciones sociales.	22.771.767,57		1. Ingresos de gestión ordinaria	29.350.410,76
631	b) Incapacidad temporal	22.769.192,66	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	24.174.818,83
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.284,88	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.175.591,93
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	152.790,66
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	341,40	70	a) Prestación de servicios	3.840,77
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	948,63	773	b) Reintegros	1.198,08
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.615.735,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	751.953,88	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	7,86	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	147.751,81
607	a.3) Otros gastos externos	751.946,02		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.040.098,84	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.522.330,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	517.768,27		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	53.394,14		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	236.346,54	751	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.533.941,82	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	1.530.122,07	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	3.819,75		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	74.400,18
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	74.400,18
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	114.584,43			
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	114.584,43			
	<b>AHORRO</b>	<b>2.075.514,38</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>29.577.601,60</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>29.577.601,60</b>

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2007

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	11.155.444,51		11.155.444,51
R.E.A. cuenta propia	281.190,29		281.190,29
<b>TOTAL</b>	<b>11.436.634,80</b>		<b>11.436.634,80</b>

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	6.631.641,58
R.E.A. cuenta propia	202.832,73
<b>TOTAL</b>	<b>6.834.474,31</b>

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>8.690.361,00</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>11.657.452,15</b>
631	1. Prestaciones sociales.	6.840.581,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.561.311,87
635	b) Incapacidad temporal	6.839.986,20	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	88,04	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.561.311,87
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	66.833,58
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	361,59	70	a) Prestación de servicios	8.633,21
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	145,42	773	b) Reintegros	
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.804.644,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	267.753,28	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
61	a.1) Compras	3,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
607	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	58.200,37
640,641	a.3) Otros gastos externos	267.750,19		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
642,643,644	b) Gastos de personal:	803.607,80	763,769	g.1) Otros intereses	
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	599.655,61	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	203.952,19		3. Transferencias y subvenciones	
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	21.032,29		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	93.098,39	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	619.152,46	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos	617.647,84		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	29.306,70
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	1.504,62	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	29.306,70
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	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	45.135,53			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	45.135,53			
	<b>AHORRO</b>	<b>2.967.091,15</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>11.657.452,15</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>11.657.452,15</b>

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>36.192.448,22</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>41.235.053,75</b>
	1. Prestaciones sociales.	29.612.348,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	40.911.722,63
631	b) Incapacidad temporal	29.609.178,86	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	24.174.818,83
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.372,92	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.736.903,80
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	219.624,24
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	702,99	70	a) Prestación de servicios	12.473,98
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	1.094,05	773	b) Reintegros	1.198,08
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.420.379,44	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.019.707,16	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	10,95	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	205.952,18
607	a.3) Otros gastos externos	1.019.696,21		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.843.706,64	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.121.986,18	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	721.720,46		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	74.426,43		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	329.444,93	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	2.153.094,28	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	1.530.122,07	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	621.467,59		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	103.706,88
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	1.504,62		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	103.706,88
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	159.719,96			
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	159.719,96			
	<b>AHORRO</b>	<b>5.042.605,53</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>41.235.053,75</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>41.235.053,75</b>

---

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

---

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

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

MUTUA

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	18.508.736,36
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	384.064,15
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	18.124.672,21
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.042.605,53
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	147.607,21
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.894.998,32

**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)	116.008.203,21
Reaseguro (B)	15.250.715,89
Cuotas netas (C = A - B)	100.757.487,32
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	15.113.623,10
Límite Superior (E = 0,25 x C)	25.189.371,83
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	13.769.291,99
Dotación del ejercicio (G)	11.420.079,84
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	25.189.371,83
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)	92.761.926,31
En 2006 (B)	105.280.002,39
En 2007 (C)	116.008.203,21
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	104.683.377,30
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	15.702.506,60
Límite Superior (F = 0,20 x D)	20.936.675,46
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	17.935.026,33
Dotación del ejercicio (H)	3.001.649,12
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	20.936.675,45
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	3.702.943,25
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.962.354,59
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	370.294,33
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	370.294,33
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)	40.270.957,90
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.013.547,90
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.067.739,48
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	7.859.854,84
Dotación del ejercicio (E)	2.207.884,64
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	10.067.739,48
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.687.113,68
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.687.113,68
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

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
<b>TOTAL</b>	52.125.231,73	23,52	12.258.889,69	70,09	36.534.467,64					6,39	3.331.874,40		
Provisión para contingencias en tramitación	12.258.889,69		12.258.889,69										
Reserva de obligaciones inmediatas	13.769.291,99				10.437.417,59						3.331.874,40		
Reserva de estabilización	17.935.026,33				17.935.026,33								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	7.859.854,84				7.859.854,84								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	65.736,23				65.736,23								
Reservas estatutarias	236.432,65				236.432,65								

(\*) 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 : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2007</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	518.246,80		276.288,03	241.958,77

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

MUTUA : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

--

---

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

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO SON:

MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HISTORICO.

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

EL AHORRO GENERADO EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA MUTUA, INCREMENTARÁ EL SALDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL"

SALDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL" A 31-12-2007	5.053.551,11
DOTACION DE ESTA FONDO CON EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	18.821,20
SALDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL" A 1-1-2008	5.072.372,31

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL**

**Nº: 039**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02	32.855,51
	<b>TOTAL</b>	<b>68.449,02</b>	<b>32.855,51</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	68.449,02						
DERECHOS DE USO CTRO.HOSPITALARIO MANRESA	68.449,02						

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	1.868.973,94		1.868.973,94	
221	Construcciones	2.829.372,56		2.829.372,56	454.588,71
222	Instalaciones técnicas	1.309.363,11		1.309.363,11	760.780,83
223	Maquinaria	1.717,69		1.717,69	1.129,19
224	Utillaje				
226	Mobiliario	763.180,32		763.180,32	531.648,55
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>6.772.607,62</b>		<b>6.772.607,62</b>	<b>1.748.147,28</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
PERMANENTES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.077.166,83</b>		<b>1.077.166,83</b>		
OBLIG.UNION ESPAÑOLA EXPLOSIVOS, 6,95%	1.971,32		1.971,32		
ACCIONES LAYETANA, S.A.	2.969,00		2.969,00		
DEUDA DEL ESTADO, 16% E.3-84 A	601,01		601,01		
FIANZA MUTUA MAPA	12.621,25		12.621,25		
VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS	9.015,18		9.015,18		
CAPITAL SOCIAL "SERVIPREIN, S.L."	1.049.989,07		1.049.989,07		

**INVERSIONES FINANCIERAS****MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
TEMPORALES****Nº: 039**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN DEPRECIACIÓN</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>					

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
A LARGO PLAZO****Nº: 039**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>162.223,55</b>	<b>-44.899,65</b>	<b>117.323,90</b>		
HIPOTECA CAIXA MANRESA (LOCAL AUSIAS MARCH)	162.223,55	-44.899,65	117.323,90		

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
A CORTO PLAZO****Nº: 039**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>504.515,57</b>	<b>-141.544,66</b>	<b>362.970,91</b>		
POLIZA CREDITO CAIXA MANRESA N.330932	504.500,03	-141.975,54	362.524,49		
POLIZA CREDITO CAIXA MANRESA N.350150	15,54	430,88	446,42		

**FIANZA REGLAMENTARIA**MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**Nº: **039**

<b>MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<p data-bbox="703 284 1368 400">LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA ESTA CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS EFECTUADOS CON EL BBVA DE BARCELONA (AVDA.DIAGONAL, 662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:</p> <p data-bbox="801 440 1272 496">AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 972192 AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 964485</p>	<p data-bbox="1559 440 1666 496">106.379,14 180.303,63</p>
<b>TOTAL</b>	<b>286.682,77</b>

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

LA CUENTA 250 REFLEJA LA PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD MERCANTIL "SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.", CON NIF B-64171895, DOMICILIADA EN BARCELONA, CALLE ARAGÓN, 447; CONSTITUIDA, POR TIEMPO INDEFINIDO, MEDIANTE ESCRITURA AUTORIZADA POR DON EUGENIO CORELL SANCHO, NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EL 5 DE ABRIL DE 2006, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA PROVINCIA, EN EL TOMO 38.654, FOLIO 117, HOJA B-330.246, INSCRIPCIÓN 1ª.

EL DIA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL SEIS, SE PROCEDIÓ AL AUMENTO DEL CAPITAL EN LA SUMA DE UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.046.983,07), A LOS TRES MIL SEIS EUROS (3.006,00) YA APORTADOS EN LA CONSTITUCIÓN, DESEMBOLSADO ÍNTEGRAMENTE POR EL SOCIO ÚNICO DE LA COMPAÑÍA, MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39, MEDIANTE CESIÓN A LA MISMA DE LA RAMA DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, TODO ELLO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, CUYA APROBACIÓN DEFINITIVA FUE EL 5 DE MAYO DE DOS MIL SEIS Y NOTIFICACIÓN EL 15 DE MAYO DE DOS MIL SEIS.

"SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L." HA TENIDO UN RESULTADO, EN EL EJERCICIO 2007, DE 158.809,35 EUROS, DE LOS CUALES 152.054,30 € CORRESPONDEN AL RESULTADO ORDINARIO, Y 6.755,05 AL RESULTADO EXTRAORDINARIO.

EL RESULTADO OBTENIDO DESPUÉS DE IMPUESTOS, HA SIDO DE 54.948,82 EUROS, QUE SE DESTINARÁN A DOTAR "RESERVAS VOLUNTARIAS".

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>		25.551,74	25.551,74	25.551,74	
HONORARIOS PRESTACION SERVICIOS		25.551,74	25.551,74	25.551,74	

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

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

II. Deudor: **Gestión del Patrimonio Privativo**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>-42.240,40</b>	<b>-1.529,54</b>	<b>-43.769,94</b>	<b>-52.152,01</b>	<b>8.382,07</b>
CUENTA CORRIENTE CON PATRIMONIO HISTORICO	-42.240,40	-1.529,54	-43.769,94	-52.152,01	8.382,07

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

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>81.303,49</b>	<b>429.732,12</b>	<b>511.035,61</b>	<b>383.933,70</b>	<b>127.101,91</b>
CUENTA CORRIENTE CON MUTUA INTERCOMARCAL		167.975,23	167.975,23	166.435,32	1.539,91
DEUDA PENDIENTE POR COMPRA INMOVILIZADO	81.303,49	143.281,41	224.584,90	108.853,04	115.731,86
COMPENSACION SERVICIO PREVENCIÓN		118.475,48	118.475,48	108.645,34	9.830,14

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

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

**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL  
IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo**

**Nº: 039**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO A 1-1</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO</b>	<b>DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12</b>
<b>TOTAL DÉBITOS</b>					

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
COMPENSACION EJERCICIO 2007	108.645,35	9.830,13	118.475,48
<b>TOTAL</b>	<b>108.645,35</b>	<b>9.830,13</b>	<b>118.475,48</b>

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
FACTURA POR PRESTACION SERVICIOS	25.551,74		25.551,74
<b>TOTAL</b>	<b>25.551,74</b>		<b>25.551,74</b>

