



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



MUTUA INTERCOMARCAL
MATEPSS Nº 039
TOMO XX



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.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	33
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	38
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	42
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	44
4.- MEMORIA.....	46



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	2.238.444,12	2.182.796,19		A) FONDOS PROPIOS	42.090.167,01	31.985.145,34
	I. Inmovilizaciones inmateriales	145.991,34	64.491,87		II. Reservas	31.290.479,61	21.416.358,80
215	1.- Aplicaciones informáticas	216.118,31	122.445,41	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	31.054.046,96	21.179.926,15
(281)	3.- Amortizaciones	-70.126,97	-57.953,54	116	3.- Reservas estatutarias	236.432,65	236.432,65
	II. Inmovilizaciones materiales	1.524.627,36	1.498.381,67		III. Resultados de ejercicios anteriores	671.665,73	826.395,58
220,221	1.- Terrenos y construcciones	245.614,03	245.614,03	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	671.665,73	826.395,58
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.324.037,31	1.370.889,08	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.243.272,13	1.200.855,11	129	IV. Resultados del ejercicio	10.128.021,67	9.742.390,96
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	475.967,54	424.672,44		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-1.764.263,65	-1.743.648,99	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	567.825,42	619.922,65		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	320.518,00	324.274,97	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	246.406,93	294.747,19	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	536.543,21	605.295,72		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.714.028,78	5.307.783,30
	C) ACTIVO CIRCULANTE	59.288.098,15	42.172.181,62		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	472.376,72	395.200,99	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	212.380,35	205.781,69	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.726,79	2.303,65		III. Acreedores	7.205.692,60	4.788.018,27
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	5.286.840,53	3.945.129,53
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.491.807,04	377.839,30
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	554,74	235,17	475,476,477	4.- Administraciones públicas	427.045,03	465.049,44
35	6.- Otros aprovisionamientos	257.714,84	186.880,48	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	20.517.836,38	17.039.544,51	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	8.379.773,74	7.768.723,66		IV. Partidas pendientes de aplicación	508.336,18	519.765,03
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.529.836,86	2.207.357,74	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	508.336,18	519.765,03
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	13.931.546,83	11.081.517,65		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.258.889,69	7.667.344,89
(490)	5.- Provisiones	-4.323.321,05	-4.018.054,54		I. Provisiones para contingencias en tramitación	12.258.889,69	7.667.344,89
	III. Inversiones financieras temporales	29.355.684,08	19.377.895,83	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	29.354.372,60	19.376.584,35				
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	8.897.047,51	5.322.531,94				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	45.153,46	37.008,35				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	62.063.085,48	44.960.273,53		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	62.063.085,48	44.960.273,53



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	132.792.951,09	115.966.332,11		B) INGRESOS	142.920.972,76	125.708.723,07
	1. Prestaciones sociales	41.312.192,66	34.636.079,49		1. Ingresos de gestión ordinaria	139.060.159,12	120.589.808,31
631	b) Incapacidad temporal	39.041.786,52	32.688.528,39	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	125.137.456,26	108.744.832,55
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.666.016,04	1.411.123,71	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.922.702,86	11.844.975,76
636	f) Prestaciones sociales	23.000,00	13.270,46		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.564.348,75	4.970.218,78
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	229.350,37	230.054,87	70	a) Prestación de servicios	624.793,45	3.268.852,40
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	352.039,73	293.102,06	773	b) Reintegros	1.449.032,72	1.273.766,20
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	801.965,83	158.888,77
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	43.400.835,49	39.247.826,25	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	801.965,83	158.888,77
	a) Aprovisionamientos	14.649.989,63	12.732.717,76	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	393.842,65	357.604,53		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	662.807,77	256.420,16
61	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	25.748,98	12.291,25
607	a.3) Otros gastos externos	14.256.146,98	12.375.113,23	763,769	g.1) Otros intereses	25.748,98	12.291,25
	b) Gastos de personal	11.575.461,71	12.848.443,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.808.391,52	9.849.929,49		3. Transferencias y subvenciones		7.000,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.767.070,19	2.998.513,91	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	298.754,39	236.963,74	751	b) Subvenciones corrientes		7.000,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.175.718,03	2.270.288,81	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	10.109.366,93	8.802.925,82	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	10.091.946,78	8.781.886,39		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	296.464,89	141.695,98
660	e.2) Tributos	17.420,15	21.039,43	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	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	294.825,02	141.695,98
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	4.591.544,80	2.356.486,72				
	3. Transferencias y subvenciones	47.336.517,78	41.406.957,87				
650	a) Transferencias corrientes	32.519.306,05	33.114.575,84				
651	b) Subvenciones corrientes	14.817.211,73	8.292.382,03				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	743.405,16	675.468,50				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.887,41	18.761,58				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	726.517,75	656.706,92				
	AHORRO	10.128.021,67	9.742.390,96		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	142.920.972,76	125.708.723,07		TOTAL HABER	142.920.972,76	125.708.723,07



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 2006
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.170,00		419.170,00	406.847,10	12.322,90	406.847,10	
1309	OTRO PERSONAL	419.170,00		419.170,00	406.847,10	12.322,90	406.847,10	
130	LABORAL FIJO	419.170,00		419.170,00	406.847,10	12.322,90	406.847,10	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.730,00		6.730,00	5.178,96	1.551,04	5.178,96	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.730,00		6.730,00	5.178,96	1.551,04	5.178,96	
13	LABORALES	425.900,00		425.900,00	412.026,06	13.873,94	412.026,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.620,00	65.000,00	126.620,00	119.711,70	6.908,30	119.711,70	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.620,00	65.000,00	126.620,00	119.711,70	6.908,30	119.711,70	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.150,00		3.150,00	891,55	2.258,45	891,55	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.400,00		1.400,00	10.381,25	-8.981,25	9.596,41	784,84
1625	SEGUROS	9.820,00		9.820,00	10.963,01	-1.143,01	9.292,43	1.670,58
162	GASTOS SOC.PERS.	14.370,00		14.370,00	22.235,81	-7.865,81	19.780,39	2.455,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.990,00	65.000,00	140.990,00	141.947,51	-957,51	139.492,09	2.455,42
1	GASTOS DE PERSONAL	501.890,00	65.000,00	566.890,00	553.973,57	12.916,43	551.518,15	2.455,42
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	138.160,00		138.160,00	139.757,80	-1.597,80	139.473,22	284,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.160,00		138.160,00	139.757,80	-1.597,80	139.473,22	284,58
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	67.280,00		67.280,00	39.646,63	27.633,37	39.646,63	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	67.280,00		67.280,00	39.646,63	27.633,37	39.646,63	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211.440,00		211.440,00	179.404,43	32.035,57	179.119,85	284,58
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200,00		2.200,00	269,29	1.930,71	269,29	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200,00		2.200,00	269,29	1.930,71	269,29	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.260,00		32.260,00	25.083,98	7.176,02	20.510,05	4.573,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.260,00		32.260,00	25.083,98	7.176,02	20.510,05	4.573,93
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120,00		120,00		120,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120,00		120,00		120,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.530,00		2.530,00	1.755,23	774,77	1.589,67	165,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.530,00		2.530,00	1.755,23	774,77	1.589,67	165,56
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.910,00		20.910,00	7.544,48	13.365,52	7.544,48	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.910,00		20.910,00	7.544,48	13.365,52	7.544,48	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58.020,00		58.020,00	34.652,98	23.367,02	29.913,49	4.739,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.520,00	55.000,00	61.520,00	81.329,91	-19.809,91	67.730,49	13.599,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	580,00		580,00	2.413,72	-1.833,72	2.322,55	91,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130,00	30.000,00	30.130,00	23.433,94	6.696,06	23.433,94	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	7.230,00	85.000,00	92.230,00	107.177,57	-14.947,57	93.486,98	13.690,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.840,00		17.840,00	19.655,42	-1.815,42	19.655,42	
22101	AGUA	970,00		970,00	1.048,69	-78,69	965,71	82,98
22102	GAS	520,00		520,00	541,21	-21,21	526,21	15,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.330,00		19.330,00	21.245,32	-1.915,32	21.147,34	97,98
2219	OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00	1.092,97	-292,97	1.079,78	13,19
221	SUMINISTROS	20.130,00		20.130,00	22.338,29	-2.208,29	22.227,12	111,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	41.920,00	30.000,00	71.920,00	49.295,64	22.624,36	49.166,22	129,42
2221	POSTALES	12.830,00		12.830,00	5.993,23	6.836,77	5.970,34	22,89
2222	TELEGRAFICAS	2.710,00		2.710,00	5.714,71	-3.004,71	5.714,71	
222	COMUNICACIONES	57.460,00	30.000,00	87.460,00	61.003,58	26.456,42	60.851,27	152,31
2230	TRANSPORTES	9.770,00		9.770,00	7.190,20	2.579,80	6.801,67	388,53
223	TRANSPORTES	9.770,00		9.770,00	7.190,20	2.579,80	6.801,67	388,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.690,00		1.690,00	2.269,41	-579,41	2.269,41	
2249	OTROS RIESGOS	220,00		220,00	69,49	150,51	69,49	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.910,00		1.910,00	2.338,90	-428,90	2.338,90	
2252	LOCALES	1.010,00		1.010,00	1.285,46	-275,46	1.285,46	
225	TRIBUTOS	1.010,00		1.010,00	1.285,46	-275,46	1.285,46	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.610,00		11.610,00	46.236,10	-34.626,10	32.603,80	13.632,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.610,00		11.610,00	46.236,10	-34.626,10	32.603,80	13.632,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				25,84	-25,84	25,84	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.450,00		7.450,00	13.446,67	-5.996,67	8.530,55	4.916,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.450,00		7.450,00	13.446,67	-5.996,67	8.530,55	4.916,12
2269	OTROS	10.610,00		10.610,00	9.697,82	912,18	9.067,78	630,04
226	GASTOS DIVERSOS	29.670,00		29.670,00	69.406,43	-39.736,43	50.227,97	19.178,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	47.080,00		47.080,00	28.042,00	19.038,00	20.715,30	7.326,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.130,00		35.130,00	43.634,25	-8.504,25	41.127,46	2.506,79
2274	SEGURIDAD	200,00		200,00	405,45	-205,45	384,44	21,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	77.640,00		77.640,00	23.393,85	54.246,15	21.850,46	1.543,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00		12.000,00	7.429,75	4.570,25	4.976,14	2.453,61
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	95.620,00		95.620,00	81.530,61	14.089,39	49.470,91	32.059,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	107.620,00		107.620,00	88.960,36	18.659,64	54.447,05	34.513,31
2279	OTROS				294,09	-294,09	294,09	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	267.670,00		267.670,00	184.730,00	82.940,00	138.818,80	45.911,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	394.850,00	115.000,00	509.850,00	455.470,43	54.379,57	376.038,17	79.432,26
2300	DIETAS	13.080,00		13.080,00	5.680,10	7.399,90	5.427,58	252,52
230	DIETAS	13.080,00		13.080,00	5.680,10	7.399,90	5.427,58	252,52
2310	LOCOMOCION	18.770,00		18.770,00	14.908,02	3.861,98	14.790,49	117,53
231	LOCOMOCION	18.770,00		18.770,00	14.908,02	3.861,98	14.790,49	117,53



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.850,00		31.850,00	20.588,12	11.261,88	20.218,07	370,05
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	3.230,00		3.230,00	3.230,00		3.230,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	3.230,00		3.230,00	3.230,00		3.230,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.230,00		3.230,00	3.230,00		3.230,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	699.390,00	115.000,00	814.390,00	693.345,96	121.044,04	608.519,58	84.826,38
48211	REGIMEN GENERAL	12.497.200,00	3.934.945,29	16.432.145,29	17.457.235,73	-1.025.090,44	17.457.235,73	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.776.040,00	975.000,00	6.751.040,00	5.947.751,82	803.288,18	5.947.751,82	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	259.410,00	30.000,00	289.410,00	240.079,08	49.330,92	240.079,08	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.612.690,00	950.000,00	15.562.690,00	15.390.218,66	172.471,34	15.390.218,66	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	33.145.340,00	5.889.945,29	39.035.285,29	39.035.285,29		39.035.285,29	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.145.340,00	5.889.945,29	39.035.285,29	39.035.285,29		39.035.285,29	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	560,00		560,00	1.682,31	-1.122,31	1.622,21	60,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	560,00		560,00	1.682,31	-1.122,31	1.622,21	60,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.727.300,00	-300.000,00	1.427.300,00	1.199.995,20	227.304,80	1.021.248,46	178.746,74
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.727.300,00	-300.000,00	1.427.300,00	1.199.995,20	227.304,80	1.021.248,46	178.746,74
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.090,00		142.090,00	173.906,81	-31.816,81	134.486,81	39.420,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	142.090,00		142.090,00	173.906,81	-31.816,81	134.486,81	39.420,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.869.950,00	-300.000,00	1.569.950,00	1.375.584,32	194.365,68	1.157.357,48	218.226,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.140,00	3.860,00	36.000,00	23.000,00	13.000,00	23.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	32.140,00	3.860,00	36.000,00	23.000,00	13.000,00	23.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	32.140,00	3.860,00	36.000,00	23.000,00	13.000,00	23.000,00	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	35.047.430,00	5.593.805,29	40.641.235,29	40.433.869,61	207.365,68	40.215.642,77	218.226,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.047.430,00	5.593.805,29	40.641.235,29	40.433.869,61	207.365,68	40.215.642,77	218.226,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.248.710,00	5.773.805,29	42.022.515,29	41.681.189,14	341.326,15	41.375.680,50	305.508,64
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.920,00		38.920,00	21.052,32	17.867,68	20.727,13	325,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.920,00		38.920,00	21.052,32	17.867,68	20.727,13	325,19
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.490,00		1.490,00	9.177,47	-7.687,47	9.109,79	67,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.490,00		1.490,00	9.177,47	-7.687,47	9.109,79	67,68
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		6.500,00	6.500,00	5.238,04	1.261,96	5.238,04	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.500,00	6.500,00	5.238,04	1.261,96	5.238,04	
62	INVERSIONES NUEVAS	40.410,00	6.500,00	46.910,00	35.467,83	11.442,17	35.074,96	392,87
6	INVERSIONES REALES	40.410,00	6.500,00	46.910,00	35.467,83	11.442,17	35.074,96	392,87



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.410,00	6.500,00	46.910,00	35.467,83	11.442,17	35.074,96	392,87
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	36.289.120,00	5.780.305,29	42.069.425,29	41.716.656,97	352.768,32	41.410.755,46	305.901,51



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
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.	300.540,00	100.000,00	400.540,00	387.293,79	13.246,21	387.293,79	
1309	OTRO PERSONAL	300.540,00	100.000,00	400.540,00	387.293,79	13.246,21	387.293,79	
130	LABORAL FIJO	300.540,00	100.000,00	400.540,00	387.293,79	13.246,21	387.293,79	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.640,00		8.640,00	6.843,05	1.796,95	6.843,05	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.640,00		8.640,00	6.843,05	1.796,95	6.843,05	
13	LABORALES	309.180,00	100.000,00	409.180,00	394.136,84	15.043,16	394.136,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.050,00	14.000,00	98.050,00	82.445,63	15.604,37	82.445,63	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.050,00	14.000,00	98.050,00	82.445,63	15.604,37	82.445,63	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180,00		180,00	4.080,26	-3.900,26	3.376,14	704,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.140,00		3.140,00	8.464,44	-5.324,44	6.640,00	1.824,44
1625	SEGUROS	6.530,00		6.530,00	5.839,68	690,32	5.169,37	670,31
162	GASTOS SOC.PERS.	9.850,00		9.850,00	18.384,38	-8.534,38	15.185,51	3.198,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	93.900,00	14.000,00	107.900,00	100.830,01	7.069,99	97.631,14	3.198,87
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	460,00		460,00	459,84	0,16	459,84	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	460,00		460,00	459,84	0,16	459,84	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	460,00		460,00	459,84	0,16	459,84	
1	GASTOS DE PERSONAL	403.540,00	114.000,00	517.540,00	495.426,69	22.113,31	492.227,82	3.198,87
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	34.830,00		34.830,00	33.655,56	1.174,44	33.655,56	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.830,00		34.830,00	33.655,56	1.174,44	33.655,56	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.750,00		46.750,00	24.676,23	22.073,77	24.676,23	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.750,00		46.750,00	24.676,23	22.073,77	24.676,23	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87.580,00		87.580,00	58.331,79	29.248,21	58.331,79	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.360,00		13.360,00	13.391,76	-31,76	7.526,95	5.864,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.360,00		13.360,00	13.391,76	-31,76	7.526,95	5.864,81
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.040,00		2.040,00	586,93	1.453,07	384,99	201,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.040,00		2.040,00	586,93	1.453,07	384,99	201,94
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.890,00		12.890,00	5.007,48	7.882,52	5.007,48	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.890,00		12.890,00	5.007,48	7.882,52	5.007,48	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.290,00		28.290,00	18.986,17	9.303,83	12.919,42	6.066,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.090,00	5.000,00	8.090,00	11.524,91	-3.434,91	10.272,52	1.252,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.280,00		14.280,00	8.964,13	5.315,87	8.831,89	132,24
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.690,00		1.690,00	1.293,16	396,84	1.293,16	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

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
220	MATERIAL DE OFICINA	19.060,00	5.000,00	24.060,00	21.782,20	2.277,80	20.397,57	1.384,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.520,00		5.520,00	5.336,84	183,16	5.336,84	
22101	AGUA	10,00		10,00	107,09	-97,09	107,09	
22102	GAS	220,00		220,00	428,72	-208,72	416,65	12,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.750,00		5.750,00	5.872,65	-122,65	5.860,58	12,07
2219	OTROS SUMINISTROS	280,00		280,00	90,69	189,31	83,75	6,94
221	SUMINISTROS	6.030,00		6.030,00	5.963,34	66,66	5.944,33	19,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.150,00	5.000,00	19.150,00	17.273,46	1.876,54	17.205,37	68,09
2221	POSTALES	6.790,00		6.790,00	3.249,29	3.540,71	3.249,29	
2222	TELEGRAFICAS	280,00		280,00	249,46	30,54	249,46	
222	COMUNICACIONES	21.220,00	5.000,00	26.220,00	20.772,21	5.447,79	20.704,12	68,09
2230	TRANSPORTES	3.590,00	5.000,00	8.590,00	3.595,32	4.994,68	3.399,02	196,30
223	TRANSPORTES	3.590,00	5.000,00	8.590,00	3.595,32	4.994,68	3.399,02	196,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	370,00		370,00	596,39	-226,39	596,39	
2241	VEHICULOS				133,48	-133,48	133,48	
224	PRIMAS DE SEGUROS	370,00		370,00	729,87	-359,87	729,87	
2252	LOCALES	270,00		270,00	47,91	222,09	47,91	
225	TRIBUTOS	270,00		270,00	47,91	222,09	47,91	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.660,00		18.660,00	73.397,00	-54.737,00	67.080,51	6.316,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.660,00		18.660,00	73.397,00	-54.737,00	67.080,51	6.316,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	670,00		670,00	13,59	656,41	13,59	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.410,00		7.410,00	9.431,79	-2.021,79	9.378,56	53,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.410,00		7.410,00	9.431,79	-2.021,79	9.378,56	53,23
2269	OTROS	5.800,00		5.800,00	3.775,04	2.024,96	3.775,04	
226	GASTOS DIVERSOS	32.540,00		32.540,00	86.617,42	-54.077,42	80.247,70	6.369,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.730,00	30.000,00	82.730,00	52.483,84	30.246,16	49.460,67	3.023,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.140,00		9.140,00	12.238,24	-3.098,24	11.194,32	1.043,92
2274	SEGURIDAD				74,55	-74,55	74,55	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.320,00		11.320,00	22.421,38	-11.101,38	19.624,81	2.796,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00		12.000,00	16.714,39	-4.714,39	15.423,59	1.290,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.000,00		12.000,00	16.714,39	-4.714,39	15.423,59	1.290,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	85.190,00	30.000,00	115.190,00	103.932,40	11.257,60	95.777,94	8.154,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	168.270,00	45.000,00	213.270,00	243.440,67	-30.170,67	227.248,46	16.192,21
2300	DIETAS	15.050,00		15.050,00	11.168,67	3.881,33	10.118,58	1.050,09
230	DIETAS	15.050,00		15.050,00	11.168,67	3.881,33	10.118,58	1.050,09
2310	LOCOMOCION	139.230,00		139.230,00	78.396,64	60.833,36	67.015,68	11.380,96
231	LOCOMOCION	139.230,00		139.230,00	78.396,64	60.833,36	67.015,68	11.380,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	154.280,00		154.280,00	89.565,31	64.714,69	77.134,26	12.431,05



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	-----------------------

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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	438.420,00	45.000,00	483.420,00	410.323,94	73.096,06	375.633,93	34.690,01
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	21.062.430,00	-1.900.000,00	19.162.430,00	19.034.583,58	127.846,42	19.034.583,58	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	21.062.430,00	-1.900.000,00	19.162.430,00	19.034.583,58	127.846,42	19.034.583,58	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.608.060,00	3.654.772,09	11.262.832,09	11.816.886,46	-554.054,37	11.278.329,21	538.557,25
4222	POR MUERTE	3.028.040,00		3.028.040,00	2.473.985,63	554.054,37	2.473.985,63	
422	CAPITALES RENTA	10.636.100,00	3.654.772,09	14.290.872,09	14.290.872,09		13.752.314,84	538.557,25
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	11.560.880,00	2.050.000,00	13.610.880,00	13.484.722,47	126.157,53	13.484.722,47	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	11.560.880,00	2.050.000,00	13.610.880,00	13.484.722,47	126.157,53	13.484.722,47	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.259.410,00	3.804.772,09	47.064.182,09	46.810.178,14	254.003,95	46.271.620,89	538.557,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	43.259.410,00	3.804.772,09	47.064.182,09	46.810.178,14	254.003,95	46.271.620,89	538.557,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.101.370,00	3.963.772,09	48.065.142,09	47.715.928,77	349.213,32	47.139.482,64	576.446,13
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	44.101.370,00	3.963.772,09	48.065.142,09	47.715.928,77	349.213,32	47.139.482,64	576.446,13
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	80.390.490,00	9.744.077,38	90.134.567,38	89.432.585,74	701.981,64	88.550.238,10	882.347,64



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
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	188.390,00		188.390,00	204.521,40	-16.131,40	204.521,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.598.950,00	-180.000,00	4.418.950,00	4.209.157,24	209.792,76	4.209.157,24	
1309	OTRO PERSONAL	4.598.950,00	-180.000,00	4.418.950,00	4.209.157,24	209.792,76	4.209.157,24	
130	LABORAL FIJO	4.787.340,00	-180.000,00	4.607.340,00	4.413.678,64	193.661,36	4.413.678,64	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	111.780,00		111.780,00	87.620,19	24.159,81	87.620,19	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	111.780,00		111.780,00	87.620,19	24.159,81	87.620,19	
13	LABORALES	4.899.120,00	-180.000,00	4.719.120,00	4.501.298,83	217.821,17	4.501.298,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	629.500,00	490.000,00	1.119.500,00	1.116.732,37	2.767,63	1.116.732,37	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	629.500,00	490.000,00	1.119.500,00	1.116.732,37	2.767,63	1.116.732,37	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.600,00		33.600,00	35.861,05	-2.261,05	35.861,05	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.460,00		11.460,00	94.517,08	-83.057,08	77.805,65	16.711,43
1625	SEGUROS	100.260,00		100.260,00	88.060,43	12.199,57	75.802,55	12.257,88
162	GASTOS SOC.PERS.	145.320,00		145.320,00	218.438,56	-73.118,56	189.469,25	28.969,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	774.820,00	490.000,00	1.264.820,00	1.335.170,93	-70.350,93	1.306.201,62	28.969,31
1	GASTOS DE PERSONAL	5.673.940,00	310.000,00	5.983.940,00	5.836.469,76	147.470,24	5.807.500,45	28.969,31
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	405.100,00	57.000,00	462.100,00	467.557,12	-5.457,12	467.156,35	400,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405.100,00	57.000,00	462.100,00	467.557,12	-5.457,12	467.156,35	400,77
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	73.330,00	50.000,00	123.330,00	138.639,64	-15.309,64	138.639,64	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	73.330,00	50.000,00	123.330,00	138.639,64	-15.309,64	138.639,64	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	484.430,00	107.000,00	591.430,00	606.196,76	-14.766,76	605.795,99	400,77
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00		60,00	1.558,25	-1.498,25	1.558,25	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00		60,00	1.558,25	-1.498,25	1.558,25	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.280,00		105.280,00	154.625,52	-49.345,52	126.511,69	28.113,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.280,00		105.280,00	154.625,52	-49.345,52	126.511,69	28.113,83
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.110,00		2.110,00	4.495,54	-2.385,54	4.495,54	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.110,00		2.110,00	4.495,54	-2.385,54	4.495,54	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	32.760,00		32.760,00	27.720,96	5.039,04	27.018,80	702,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	32.760,00		32.760,00	27.720,96	5.039,04	27.018,80	702,16
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.040,00		31.040,00	9.126,31	21.913,69	9.126,31	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.040,00		31.040,00	9.126,31	21.913,69	9.126,31	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171.250,00		171.250,00	197.526,58	-26.276,58	168.710,59	28.815,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121.340,00		121.340,00	213.836,95	-92.496,95	137.331,79	76.505,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.190,00	10.000,00	15.190,00	7.769,14	7.420,86	6.679,39	1.089,75



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.340,00		15.340,00	11.339,87	4.000,13	11.339,87	
220	MATERIAL DE OFICINA	141.870,00	10.000,00	151.870,00	232.945,96	-81.075,96	155.351,05	77.594,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.910,00		72.910,00	70.355,75	2.554,25	70.355,75	
22101	AGUA	5.330,00		5.330,00	4.982,68	347,32	4.507,25	475,43
22102	GAS	820,00		820,00	731,51	88,49	715,60	15,91
22103	COMBUSTIBLE	1.630,00		1.630,00	3.855,74	-2.225,74	3.855,74	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	80.690,00		80.690,00	79.925,68	764,32	79.434,34	491,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214.160,00	66.000,00	280.160,00	296.486,16	-16.326,16	296.486,16	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	214.160,00	66.000,00	280.160,00	296.486,16	-16.326,16	296.486,16	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.290,00		3.290,00	2.839,23	450,77	2.127,06	712,17
22140	LENCERIA	2.380,00		2.380,00	1.707,69	672,31	1.707,69	
22141	VESTUARIO	6.470,00		6.470,00	9.045,03	-2.575,03	9.045,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.850,00		8.850,00	10.752,72	-1.902,72	10.752,72	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.470,00	23.000,00	123.470,00	97.235,44	26.234,56	96.944,83	290,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.470,00	23.000,00	123.470,00	97.235,44	26.234,56	96.944,83	290,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.600,00		15.600,00	24.518,94	-8.918,94	20.407,98	4.110,96
2219	OTROS SUMINISTROS	3.890,00		3.890,00	6.197,54	-2.307,54	6.019,96	177,58
221	SUMINISTROS	426.950,00	89.000,00	515.950,00	517.955,71	-2.005,71	512.173,05	5.782,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	131.710,00	270.000,00	401.710,00	297.667,62	104.042,38	296.057,53	1.610,09
2221	POSTALES	25.740,00		25.740,00	40.418,24	-14.678,24	39.352,70	1.065,54
2222	TELEGRAFICAS	12.230,00		12.230,00	10.481,72	1.748,28	10.481,72	
222	COMUNICACIONES	169.680,00	270.000,00	439.680,00	348.567,58	91.112,42	345.891,95	2.675,63
2230	TRANSPORTES	57.060,00	28.000,00	85.060,00	102.746,54	-17.686,54	93.550,96	9.195,58
223	TRANSPORTES	57.060,00	28.000,00	85.060,00	102.746,54	-17.686,54	93.550,96	9.195,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.410,00		6.410,00	7.279,90	-869,90	7.279,90	
2241	VEHICULOS	4.170,00		4.170,00	6.426,59	-2.256,59	6.426,59	
2249	OTROS RIESGOS	7.200,00		7.200,00	2.135,53	5.064,47	2.135,53	
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.780,00		17.780,00	15.842,02	1.937,98	15.842,02	
2252	LOCALES	7.230,00		7.230,00	10.091,38	-2.861,38	10.013,38	78,00
225	TRIBUTOS	7.230,00		7.230,00	10.091,38	-2.861,38	10.013,38	78,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	103.550,00	255.000,00	358.550,00	577.833,78	-219.283,78	453.294,34	124.539,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	103.550,00	255.000,00	358.550,00	577.833,78	-219.283,78	453.294,34	124.539,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.650,00		90.650,00	92.237,70	-1.587,70	88.463,53	3.774,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50.610,00		50.610,00	148.945,02	-98.335,02	88.738,97	60.206,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.610,00		50.610,00	148.945,02	-98.335,02	88.738,97	60.206,05
2269	OTROS	9.160,00		9.160,00	49.293,52	-40.133,52	45.193,34	4.100,18
226	GASTOS DIVERSOS	253.970,00	255.000,00	508.970,00	868.310,02	-359.340,02	675.690,18	192.619,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	526.550,00		526.550,00	590.202,75	-63.652,75	492.414,76	97.787,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	165.990,00		165.990,00	174.820,58	-8.830,58	159.006,58	15.814,00
2274	SEGURIDAD	660,00		660,00	1.317,15	-657,15	1.111,83	205,32



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	112.750,00		112.750,00	131.730,52	-18.980,52	115.094,80	16.635,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00	181.000,00	193.000,00	135.620,64	57.379,36	98.877,92	36.742,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.000,00	181.000,00	193.000,00	135.620,64	57.379,36	98.877,92	36.742,72
2279	OTROS	6.670,00		6.670,00	5.134,73	1.535,27	5.134,73	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	824.620,00	181.000,00	1.005.620,00	1.038.826,37	-33.206,37	871.640,62	167.185,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.899.160,00	833.000,00	2.732.160,00	3.135.285,58	-403.125,58	2.680.153,21	455.132,37
2300	DIETAS	130.130,00		130.130,00	136.598,85	-6.468,85	130.622,83	5.976,02
230	DIETAS	130.130,00		130.130,00	136.598,85	-6.468,85	130.622,83	5.976,02
2310	LOCOMOCION	354.170,00		354.170,00	358.177,28	-4.007,28	344.859,40	13.317,88
231	LOCOMOCION	354.170,00		354.170,00	358.177,28	-4.007,28	344.859,40	13.317,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	484.300,00		484.300,00	494.776,13	-10.476,13	475.482,23	19.293,90
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	238.210,00	13.000,00	251.210,00	235.824,09	15.385,91	185.560,85	50.263,24
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.742.120,00	1.360.000,00	4.102.120,00	3.941.672,46	160.447,54	2.976.308,02	965.364,44
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	18.910,00		18.910,00	15.096,12	3.813,88	10.768,24	4.327,88
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.999.240,00	1.373.000,00	4.372.240,00	4.192.592,67	179.647,33	3.172.637,11	1.019.955,56
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	462.280,00		462.280,00	403.669,67	58.610,33	228.817,62	174.852,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77.580,00		77.580,00	54.114,65	23.465,35	29.709,49	24.405,16
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	539.860,00		539.860,00	457.784,32	82.075,68	258.527,11	199.257,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.604.820,00	41.000,00	1.645.820,00	1.583.274,31	62.545,69	1.217.202,55	366.071,76
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	932.670,00		932.670,00	834.935,96	97.734,04	740.278,84	94.657,12
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.077.350,00	41.000,00	3.118.350,00	2.875.994,59	242.355,41	2.216.008,50	659.986,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	297.870,00	15.000,00	312.870,00	548.821,48	-235.951,48	468.879,50	79.941,98
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	743.140,00	72.000,00	815.140,00	543.431,46	271.708,54	514.416,77	29.014,69
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.041.010,00	87.000,00	1.128.010,00	1.092.252,94	35.757,06	983.296,27	108.956,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.117.600,00	1.501.000,00	8.618.600,00	8.160.840,20	457.759,80	6.371.941,88	1.788.898,32
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:ING	910,00		910,00	906,96	3,04	906,96	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	910,00		910,00	906,96	3,04	906,96	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	910,00		910,00	906,96	3,04	906,96	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.157.650,00	2.441.000,00	12.598.650,00	12.595.532,21	3.117,79	10.302.990,86	2.292.541,35
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	93.000,00	2.200,00	95.200,00	94.277,16	922,84	94.277,16	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	93.000,00	2.200,00	95.200,00	94.277,16	922,84	94.277,16	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	93.000,00	2.200,00	95.200,00	94.277,16	922,84	94.277,16	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	266.300,00	36.000,00	302.300,00	267.813,63	34.486,37	267.813,63	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	266.300,00	36.000,00	302.300,00	267.813,63	34.486,37	267.813,63	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	-----------------------

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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	266.300,00	36.000,00	302.300,00	267.813,63	34.486,37	267.813,63	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	387.220,00		387.220,00	339.946,76	47.273,24	279.593,05	60.353,71
4890	RECETAS MEDICAS	387.220,00		387.220,00	339.946,76	47.273,24	279.593,05	60.353,71
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	429.160,00	20.000,00	449.160,00	430.842,97	18.317,03	430.791,96	51,01
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	429.160,00	20.000,00	449.160,00	430.842,97	18.317,03	430.791,96	51,01
489	FARMACIA	816.380,00	20.000,00	836.380,00	770.789,73	65.590,27	710.385,01	60.404,72
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.082.680,00	56.000,00	1.138.680,00	1.038.603,36	100.076,64	978.198,64	60.404,72
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.175.680,00	58.200,00	1.233.880,00	1.132.880,52	100.999,48	1.072.475,80	60.404,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.007.270,00	2.809.200,00	19.816.470,00	19.564.882,49	251.587,51	17.182.967,11	2.381.915,38
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	206.380,00	-11.000,00	195.380,00	85.440,78	109.939,22	64.020,28	21.420,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	206.380,00	-11.000,00	195.380,00	85.440,78	109.939,22	64.020,28	21.420,50
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	25.690,00		25.690,00	34.640,02	-8.950,02	33.448,84	1.191,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.690,00		25.690,00	34.640,02	-8.950,02	33.448,84	1.191,18
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	6.130,00		6.130,00		6.130,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.130,00		6.130,00		6.130,00		
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	9.430,00		9.430,00	5.587,00	3.843,00	5.587,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.430,00		9.430,00	5.587,00	3.843,00	5.587,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	247.630,00	-11.000,00	236.630,00	125.667,80	110.962,20	103.056,12	22.611,68
6	INVERSIONES REALES	247.630,00	-11.000,00	236.630,00	125.667,80	110.962,20	103.056,12	22.611,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	247.630,00	-11.000,00	236.630,00	125.667,80	110.962,20	103.056,12	22.611,68
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	17.254.900,00	2.798.200,00	20.053.100,00	19.690.550,29	362.549,71	17.286.023,23	2.404.527,06
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.254.900,00	2.798.200,00	20.053.100,00	19.690.550,29	362.549,71	17.286.023,23	2.404.527,06



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	787.420,00	-185.000,00	602.420,00	310.036,77	292.383,23	277.370,06	32.666,71
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.526.480,00	-145.000,00	3.381.480,00	3.660.081,10	-278.601,10	2.637.132,31	1.022.948,79
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.870,00		3.870,00	2.989,75	880,25	1.692,44	1.297,31
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.317.770,00	-330.000,00	3.987.770,00	3.973.107,62	14.662,38	2.916.194,81	1.056.912,81
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.317.770,00	-330.000,00	3.987.770,00	3.973.107,62	14.662,38	2.916.194,81	1.056.912,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.317.770,00	-330.000,00	3.987.770,00	3.973.107,62	14.662,38	2.916.194,81	1.056.912,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	281.120,00	-36.000,00	245.120,00	214.810,56	30.309,44	182.307,07	32.503,49
4882	PROTESIS	281.120,00	-36.000,00	245.120,00	214.810,56	30.309,44	182.307,07	32.503,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.270,00	-2.200,00	28.070,00	12.558,02	15.511,98	10.976,63	1.581,39
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.270,00	-2.200,00	28.070,00	12.558,02	15.511,98	10.976,63	1.581,39
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	311.390,00	-38.200,00	273.190,00	227.368,58	45.821,42	193.283,70	34.084,88
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	311.390,00	-38.200,00	273.190,00	227.368,58	45.821,42	193.283,70	34.084,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	311.390,00	-38.200,00	273.190,00	227.368,58	45.821,42	193.283,70	34.084,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.629.160,00	-368.200,00	4.260.960,00	4.200.476,20	60.483,80	3.109.478,51	1.090.997,69
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.629.160,00	-368.200,00	4.260.960,00	4.200.476,20	60.483,80	3.109.478,51	1.090.997,69
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.629.160,00	-368.200,00	4.260.960,00	4.200.476,20	60.483,80	3.109.478,51	1.090.997,69



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	351.690,00		351.690,00	284.577,08	67.112,92	284.577,08	
1309	OTRO PERSONAL	351.690,00		351.690,00	284.577,08	67.112,92	284.577,08	
130	LABORAL FIJO	351.690,00		351.690,00	284.577,08	67.112,92	284.577,08	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.020,00		8.020,00	3.832,47	4.187,53	3.832,47	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.020,00		8.020,00	3.832,47	4.187,53	3.832,47	
13	LABORALES	359.710,00		359.710,00	288.409,55	71.300,45	288.409,55	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.770,00	45.000,00	90.770,00	81.933,07	8.836,93	81.933,07	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.770,00	45.000,00	90.770,00	81.933,07	8.836,93	81.933,07	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	7.733,32	-4.133,32	7.733,32	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	740,00		740,00	2.990,27	-2.250,27	2.170,60	819,67
1625	SEGUROS	11.380,00		11.380,00	5.925,67	5.454,33	5.096,27	829,40
162	GASTOS SOC.PERS.	15.720,00		15.720,00	16.649,26	-929,26	15.000,19	1.649,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61.490,00	45.000,00	106.490,00	98.582,33	7.907,67	96.933,26	1.649,07
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.408.970,00		1.408.970,00	1.408.968,75	1,25	1.408.968,75	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.408.970,00		1.408.970,00	1.408.968,75	1,25	1.408.968,75	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.408.970,00		1.408.970,00	1.408.968,75	1,25	1.408.968,75	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.830.170,00	45.000,00	1.875.170,00	1.795.960,63	79.209,37	1.794.311,56	1.649,07
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	120.810,00	80.000,00	200.810,00	168.581,25	32.228,75	168.581,25	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.810,00	80.000,00	200.810,00	168.581,25	32.228,75	168.581,25	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.560,00		4.560,00		4.560,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.560,00		4.560,00		4.560,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.090,00		25.090,00	17.638,61	7.451,39	17.638,61	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.090,00		25.090,00	17.638,61	7.451,39	17.638,61	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150.460,00	80.000,00	230.460,00	186.219,86	44.240,14	186.219,86	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00	2.000,00	2.300,00	786,04	1.513,96	786,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00	2.000,00	2.300,00	786,04	1.513,96	786,04	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.500,00		72.500,00	44.990,46	27.509,54	33.860,07	11.130,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.500,00		72.500,00	44.990,46	27.509,54	33.860,07	11.130,39
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220,00		220,00	2.295,69	-2.075,69	2.295,69	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220,00		220,00	2.295,69	-2.075,69	2.295,69	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	7.160,00		7.160,00	2.726,43	4.433,57	2.455,40	271,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.160,00		7.160,00	2.726,43	4.433,57	2.455,40	271,03
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.480,00		2.480,00	4.794,38	-2.314,38	4.794,38	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.480,00		2.480,00	4.794,38	-2.314,38	4.794,38	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	82.660,00	2.000,00	84.660,00	55.593,00	29.067,00	44.191,58	11.401,42



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.890,00		3.890,00	29.260,24	-25.370,24	18.824,02	10.436,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.580,00	25.000,00	29.580,00	13.066,78	16.513,22	12.925,32	141,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.320,00		3.320,00	1.480,87	1.839,13	1.480,87	
220	MATERIAL DE OFICINA	11.790,00	25.000,00	36.790,00	43.807,89	-7.017,89	33.230,21	10.577,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.260,00	12.000,00	36.260,00	32.733,73	3.526,27	32.733,73	
22101	AGUA	330,00	3.000,00	3.330,00	1.933,12	1.396,88	1.768,81	164,31
22102	GAS	110,00	1.000,00	1.110,00	418,07	691,93	409,42	8,65
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00	695,71	-495,71	695,71	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	24.900,00	16.000,00	40.900,00	35.780,63	5.119,37	35.607,67	172,96
22140	LENCERIA	10,00		10,00	34,89	-24,89	34,89	
22141	VESTUARIO	20,00		20,00		20,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30,00		30,00	34,89	-4,89	34,89	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00		20,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00		20,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00		20,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.590,00		1.590,00	1.970,31	-380,31	1.961,29	9,02
221	SUMINISTROS	26.560,00	16.000,00	42.560,00	37.785,83	4.774,17	37.603,85	181,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.330,00		12.330,00	29.811,61	-17.481,61	29.723,08	88,53
2221	POSTALES	3.650,00		3.650,00	3.510,03	139,97	3.464,09	45,94
2222	TELEGRAFICAS	70,00		70,00	102,36	-32,36	102,36	
222	COMUNICACIONES	16.050,00		16.050,00	33.424,00	-17.374,00	33.289,53	134,47
2230	TRANSPORTES	2.720,00	3.000,00	5.720,00	5.766,33	-46,33	5.480,18	286,15
223	TRANSPORTES	2.720,00	3.000,00	5.720,00	5.766,33	-46,33	5.480,18	286,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.390,00	4.000,00	7.390,00	3.460,29	3.929,71	3.460,29	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	580,00		580,00	1.620,41	-1.040,41	1.620,41	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.970,00	4.000,00	8.970,00	5.080,70	3.889,30	5.080,70	
2252	LOCALES	1.860,00		1.860,00	1.622,36	237,64	1.622,36	
225	TRIBUTOS	1.860,00		1.860,00	1.622,36	237,64	1.622,36	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	70.740,00		70.740,00	44.937,74	25.802,26	36.525,85	8.411,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.740,00		70.740,00	44.937,74	25.802,26	36.525,85	8.411,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17,67	-17,67		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.910,00		4.910,00	10.165,31	-5.255,31	8.692,69	1.472,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.910,00		4.910,00	10.165,31	-5.255,31	8.692,69	1.472,62
2269	OTROS	3.250,00		3.250,00	4.415,59	-1.165,59	4.247,34	168,25
226	GASTOS DIVERSOS	78.900,00		78.900,00	59.536,31	19.363,69	49.483,55	10.052,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.800,00		5.800,00	41.872,23	-36.072,23	37.245,59	4.626,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.290,00	37.000,00	88.290,00	73.512,86	14.777,14	68.404,30	5.108,56
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	457,77	-167,77	357,60	100,17



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.410,00	6.000,00	8.410,00	6.567,62	1.842,38	5.523,48	1.044,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.150,00	12.000,00	14.150,00	7.153,18	6.996,82	5.474,77	1.678,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.150,00	12.000,00	14.150,00	7.153,18	6.996,82	5.474,77	1.678,41
2279	OTROS	7.880,00		7.880,00	94,96	7.785,04	94,96	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	69.820,00	55.000,00	124.820,00	129.658,62	-4.838,62	117.100,70	12.557,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	212.670,00	103.000,00	315.670,00	316.682,04	-1.012,04	282.891,08	33.790,96
2300	DIETAS	6.870,00		6.870,00	5.485,61	1.384,39	5.485,61	
230	DIETAS	6.870,00		6.870,00	5.485,61	1.384,39	5.485,61	
2310	LOCOMOCION	21.750,00		21.750,00	20.038,49	1.711,51	19.644,61	393,88
231	LOCOMOCION	21.750,00		21.750,00	20.038,49	1.711,51	19.644,61	393,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.620,00		28.620,00	25.524,10	3.095,90	25.130,22	393,88
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	477.270,00		477.270,00	477.267,64	2,36	477.267,64	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	477.270,00		477.270,00	477.267,64	2,36	477.267,64	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	477.270,00		477.270,00	477.267,64	2,36	477.267,64	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	951.680,00	185.000,00	1.136.680,00	1.061.286,64	75.393,36	1.015.700,38	45.586,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.781.850,00	230.000,00	3.011.850,00	2.857.247,27	154.602,73	2.810.011,94	47.235,33
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.180,00	9.000,00	18.180,00	16.176,11	2.003,89	16.176,11	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.180,00	9.000,00	18.180,00	16.176,11	2.003,89	16.176,11	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.830,00	2.000,00	5.830,00	3.362,79	2.467,21	3.362,79	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.830,00	2.000,00	5.830,00	3.362,79	2.467,21	3.362,79	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		4.000,00	4.000,00	3.036,66	963,34	3.036,66	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.000,00	4.000,00	3.036,66	963,34	3.036,66	
62	INVERSIONES NUEVAS	13.010,00	15.000,00	28.010,00	22.575,56	5.434,44	22.575,56	
6	INVERSIONES REALES	13.010,00	15.000,00	28.010,00	22.575,56	5.434,44	22.575,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.010,00	15.000,00	28.010,00	22.575,56	5.434,44	22.575,56	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.794.860,00	245.000,00	3.039.860,00	2.879.822,83	160.037,17	2.832.587,50	47.235,33
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.794.860,00	245.000,00	3.039.860,00	2.879.822,83	160.037,17	2.832.587,50	47.235,33



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

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	147.760,00		147.760,00	165.057,97	-17.297,97	165.057,97	
1301	OTROS DIRECTIVOS	94.920,00	20.000,00	114.920,00	115.094,82	-174,82	115.094,82	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.139.150,00	50.000,00	3.189.150,00	3.035.842,12	153.307,88	3.035.842,12	
1309	OTRO PERSONAL	3.139.150,00	50.000,00	3.189.150,00	3.035.842,12	153.307,88	3.035.842,12	
130	LABORAL FIJO	3.381.830,00	70.000,00	3.451.830,00	3.315.994,91	135.835,09	3.315.994,91	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	68.640,00		68.640,00	54.011,75	14.628,25	54.011,75	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	68.640,00		68.640,00	54.011,75	14.628,25	54.011,75	
13	LABORALES	3.450.470,00	70.000,00	3.520.470,00	3.370.006,66	150.463,34	3.370.006,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	386.500,00	395.000,00	781.500,00	751.605,43	29.894,57	751.605,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	386.500,00	395.000,00	781.500,00	751.605,43	29.894,57	751.605,43	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.920,00		22.920,00	26.208,16	-3.288,16	22.196,10	4.012,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.260,00	8.000,00	19.260,00	55.736,45	-36.476,45	52.066,38	3.670,07
1625	SEGUROS	57.790,00	2.000,00	59.790,00	61.357,05	-1.567,05	54.634,46	6.722,59
162	GASTOS SOC.PERS.	91.970,00	10.000,00	101.970,00	143.301,66	-41.331,66	128.896,94	14.404,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	478.470,00	405.000,00	883.470,00	894.907,09	-11.437,09	880.502,37	14.404,72
1	GASTOS DE PERSONAL	3.928.940,00	475.000,00	4.403.940,00	4.264.913,75	139.026,25	4.250.509,03	14.404,72
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	493.820,00		493.820,00	499.581,31	-5.761,31	498.463,65	1.117,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	493.820,00		493.820,00	499.581,31	-5.761,31	498.463,65	1.117,66
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	13.330,00		13.330,00	12.965,15	364,85	12.965,15	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	13.330,00		13.330,00	12.965,15	364,85	12.965,15	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	198.030,00	34.000,00	232.030,00	221.132,29	10.897,71	221.132,29	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	198.030,00	34.000,00	232.030,00	221.132,29	10.897,71	221.132,29	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	711.180,00	34.000,00	745.180,00	733.678,75	11.501,25	732.561,09	1.117,66
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.910,00		8.910,00	957,80	7.952,20	957,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.910,00		8.910,00	957,80	7.952,20	957,80	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	114.150,00	4.000,00	118.150,00	124.291,19	-6.141,19	79.628,40	44.662,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	114.150,00	4.000,00	118.150,00	124.291,19	-6.141,19	79.628,40	44.662,79
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.830,00		1.830,00	1.588,19	241,81	1.588,19	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.830,00		1.830,00	1.588,19	241,81	1.588,19	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	26.200,00	12.000,00	38.200,00	18.029,29	20.170,71	15.030,92	2.998,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.200,00	12.000,00	38.200,00	18.029,29	20.170,71	15.030,92	2.998,37
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.400,00	60.000,00	137.400,00	32.857,94	104.542,06	32.857,94	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.400,00	60.000,00	137.400,00	32.857,94	104.542,06	32.857,94	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	228.490,00	76.000,00	304.490,00	177.724,41	126.765,59	130.063,25	47.661,16



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.990,00	130.000,00	530.990,00	576.688,10	-45.698,10	521.240,78	55.447,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.920,00	12.000,00	16.920,00	15.364,92	1.555,08	15.269,06	95,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.210,00		60.210,00	18.832,41	41.377,59	18.462,14	370,27
220	MATERIAL DE OFICINA	466.120,00	142.000,00	608.120,00	610.885,43	-2.765,43	554.971,98	55.913,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	63.700,00		63.700,00	66.365,59	-2.665,59	66.365,59	
22101	AGUA	3.790,00		3.790,00	3.535,42	254,58	3.236,20	299,22
22102	GAS	1.830,00		1.830,00	2.035,44	-205,44	1.981,32	54,12
22103	COMBUSTIBLE	6.210,00		6.210,00	2.446,21	3.763,79	2.446,21	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	75.530,00		75.530,00	74.382,66	1.147,34	74.029,32	353,34
22141	VESTUARIO	110,00		110,00	330,71	-220,71	330,71	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	110,00		110,00	330,71	-220,71	330,71	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.790,00		3.790,00	2.605,65	1.184,35	2.525,43	80,22
221	SUMINISTROS	79.430,00		79.430,00	77.319,02	2.110,98	76.885,46	433,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	158.020,00	90.000,00	248.020,00	225.376,60	22.643,40	224.838,07	538,53
2221	POSTALES	33.960,00		33.960,00	26.675,68	7.284,32	26.560,91	114,77
2222	TELEGRAFICAS	750,00		750,00	599,41	150,59	599,41	
222	COMUNICACIONES	192.730,00	90.000,00	282.730,00	252.651,69	30.078,31	251.998,39	653,30
2230	TRANSPORTES	32.150,00	30.000,00	62.150,00	32.173,19	29.976,81	30.543,36	1.629,83
223	TRANSPORTES	32.150,00	30.000,00	62.150,00	32.173,19	29.976,81	30.543,36	1.629,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.340,00		6.340,00	7.440,58	-1.100,58	7.440,58	
2241	VEHICULOS	1.840,00		1.840,00	2.744,85	-904,85	2.744,85	
2249	OTROS RIESGOS	2.160,00		2.160,00	250,73	1.909,27	250,73	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.340,00		10.340,00	10.436,16	-96,16	10.436,16	
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	4.004,12	1.605,88	4.004,12	
225	TRIBUTOS	5.610,00		5.610,00	4.004,12	1.605,88	4.004,12	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59.980,00	220.000,00	279.980,00	467.231,89	-187.251,89	412.641,91	54.589,98
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.980,00	220.000,00	279.980,00	467.231,89	-187.251,89	412.641,91	54.589,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.860,00		3.860,00	4.424,69	-564,69	4.424,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	63.380,00	70.000,00	133.380,00	208.558,39	-75.178,39	184.083,81	24.474,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.380,00	70.000,00	133.380,00	208.558,39	-75.178,39	184.083,81	24.474,58
2269	OTROS	49.640,00	20.000,00	69.640,00	147.591,07	-77.951,07	142.581,26	5.009,81
226	GASTOS DIVERSOS	176.860,00	310.000,00	486.860,00	827.806,04	-340.946,04	743.731,67	84.074,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	351.560,00	230.000,00	581.560,00	455.384,76	126.175,24	417.586,05	37.798,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	129.200,00	30.000,00	159.200,00	152.391,81	6.808,19	136.784,29	15.607,52
2274	SEGURIDAD	850,00		850,00	1.346,93	-496,93	1.271,13	75,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	93.400,00	65.000,00	158.400,00	101.438,54	56.961,46	95.079,80	6.358,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00	149.000,00	161.000,00	230.162,62	-69.162,62	208.821,48	21.341,14
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	810.330,00	860.000,00	1.670.330,00	1.290.962,73	379.367,27	833.537,51	457.425,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	822.330,00	1.009.000,00	1.831.330,00	1.521.125,35	310.204,65	1.042.358,99	478.766,36



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
------------------------------	----------------

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
2279	OTROS				405,50	-405,50	405,50	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.397.340,00	1.334.000,00	2.731.340,00	2.232.092,89	499.247,11	1.693.485,76	538.607,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.360.580,00	1.906.000,00	4.266.580,00	4.047.368,54	219.211,46	3.366.056,90	681.311,64
2300	DIETAS	162.770,00		162.770,00	158.250,24	4.519,76	154.124,55	4.125,69
230	DIETAS	162.770,00		162.770,00	158.250,24	4.519,76	154.124,55	4.125,69
2310	LOCOMOCION	222.940,00	100.000,00	322.940,00	309.817,06	13.122,94	300.369,63	9.447,43
231	LOCOMOCION	222.940,00	100.000,00	322.940,00	309.817,06	13.122,94	300.369,63	9.447,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	385.710,00	100.000,00	485.710,00	468.067,30	17.642,70	454.494,18	13.573,12
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	740,00		740,00	739,62	0,38	739,62	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	740,00		740,00	739,62	0,38	739,62	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	740,00		740,00	739,62	0,38	739,62	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.686.700,00	2.116.000,00	5.802.700,00	5.427.578,62	375.121,38	4.683.915,04	743.663,58
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.020,00	8.000,00	34.020,00	32.384,49	1.635,51	32.384,49	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.020,00	8.000,00	34.020,00	32.384,49	1.635,51	32.384,49	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.020,00	8.000,00	34.020,00	32.384,49	1.635,51	32.384,49	
3	GASTOS FINANCIEROS	26.020,00	8.000,00	34.020,00	32.384,49	1.635,51	32.384,49	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.800,00		10.800,00	8.904,08	1.895,92	8.904,08	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.800,00		10.800,00	8.904,08	1.895,92	8.904,08	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.800,00		10.800,00	8.904,08	1.895,92	8.904,08	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.800,00		10.800,00	8.904,08	1.895,92	8.904,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.652.460,00	2.599.000,00	10.251.460,00	9.733.780,94	517.679,06	8.975.712,64	758.068,30
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.160,00		156.160,00	64.187,17	91.972,83	63.013,09	1.174,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.160,00		156.160,00	64.187,17	91.972,83	63.013,09	1.174,08
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE		74.000,00	74.000,00	70.740,96	3.259,04	70.740,96	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		74.000,00	74.000,00	70.740,96	3.259,04	70.740,96	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	19.120,00		19.120,00	35.750,53	-16.630,53	35.506,17	244,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.120,00		19.120,00	35.750,53	-16.630,53	35.506,17	244,36
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	690,00		690,00		690,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	690,00		690,00		690,00		
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		50.000,00	50.000,00	79.811,20	-29.811,20	79.811,20	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		50.000,00	50.000,00	79.811,20	-29.811,20	79.811,20	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	-----------------------

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
62	INVERSIONES NUEVAS	175.970,00	124.000,00	299.970,00	250.489,86	49.480,14	249.071,42	1.418,44
6	INVERSIONES REALES	175.970,00	124.000,00	299.970,00	250.489,86	49.480,14	249.071,42	1.418,44
8300	AL PERSONAL	118.150,00		118.150,00	79.183,48	38.966,52	79.183,48	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	118.150,00		118.150,00	79.183,48	38.966,52	79.183,48	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	118.150,00		118.150,00	79.183,48	38.966,52	79.183,48	
8400	A CORTO PLAZO	120.530,00		120.530,00	59.646,27	60.883,73	59.646,27	
840	DEPOSITOS	120.530,00		120.530,00	59.646,27	60.883,73	59.646,27	
8410	A CORTO PLAZO	45.800,00		45.800,00	2.890,72	42.909,28	2.890,72	
841	FIANZAS	45.800,00		45.800,00	2.890,72	42.909,28	2.890,72	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	166.330,00		166.330,00	62.536,99	103.793,01	62.536,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	284.480,00		284.480,00	141.720,47	142.759,53	141.720,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	460.450,00	124.000,00	584.450,00	392.210,33	192.239,67	390.791,89	1.418,44
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.112.910,00	2.723.000,00	10.835.910,00	10.125.991,27	709.918,73	9.366.504,53	759.486,74
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.112.910,00	2.723.000,00	10.835.910,00	10.125.991,27	709.918,73	9.366.504,53	759.486,74
	TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	119.634.430,00	18.742.077,38	138.376.507,38	136.274.518,53	2.101.988,85	131.089.924,07	5.184.594,46



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.786.620,00		13.786.620,00	17.924.538,94	17.415.600,53	103.902,32	405.036,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.038.090,00		3.038.090,00	3.939.045,46	3.837.250,75	20.740,58	81.054,13
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	16.824.710,00		16.824.710,00	21.863.584,40	21.252.851,28	124.642,90	486.090,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.289.220,00		8.289.220,00	9.728.611,30	9.728.611,30		
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.289.220,00		8.289.220,00	9.728.611,30	9.728.611,30		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	257.070,00		257.070,00	251.034,92	251.034,92		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	257.070,00		257.070,00	251.034,92	251.034,92		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.289.680,00		51.289.680,00	60.253.946,68	59.121.956,60	365.996,44	765.993,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.572.550,00		39.572.550,00	46.812.310,68	45.870.807,82	307.493,96	634.008,90
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	90.862.230,00		90.862.230,00	107.066.257,36	104.992.764,42	673.490,40	1.400.002,54
12	COTIZACIONES SOCIALES	116.233.230,00		116.233.230,00	138.909.487,98	136.225.261,92	798.133,30	1.886.092,76
1	COTIZACIONES SOCIALES	116.233.230,00		116.233.230,00	138.909.487,98	136.225.261,92	798.133,30	1.886.092,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	554.260,00		554.260,00	618.921,58	154.974,12		463.947,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.340,00		2.340,00	5.871,87	324,00		5.547,87
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	556.600,00		556.600,00	624.793,45	155.298,12		469.495,33
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	556.600,00		556.600,00	624.793,45	155.298,12		469.495,33
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	556.600,00		556.600,00	624.793,45	155.298,12		469.495,33
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	457.960,00		457.960,00	638.870,27	181.634,16		457.236,11
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	457.960,00		457.960,00	638.870,27	181.634,16		457.236,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.682.300,00		1.682.300,00	1.449.032,72	216.063,00		1.232.969,72
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.682.300,00		1.682.300,00	1.449.032,72	216.063,00		1.232.969,72
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.682.300,00		1.682.300,00	1.449.032,72	216.063,00		1.232.969,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	106.440,00		106.440,00	140.095,56	135.655,70		4.439,86
399	INGRESOS DIVERSOS	106.440,00		106.440,00	140.095,56	135.655,70		4.439,86
39	OTROS INGRESOS	106.440,00		106.440,00	140.095,56	135.655,70		4.439,86
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.803.300,00		2.803.300,00	2.852.792,00	688.650,98		2.164.141,02
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	78.110,00		78.110,00	548.106,53	548.106,53		
500	DEL ESTADO	78.110,00		78.110,00	548.106,53	548.106,53		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				114.324,07	114.324,07		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				114.324,07	114.324,07		



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	78.110,00		78.110,00	662.430,60	662.430,60		
5180	AL PERSONAL	80,00		80,00	377,17	377,17		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	80,00		80,00	377,17	377,17		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	80,00		80,00	377,17	377,17		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	7.290,00		7.290,00	25.681,08	25.681,08		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7.290,00		7.290,00	25.681,08	25.681,08		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.400,00		1.400,00	67,90	67,90		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.400,00		1.400,00	67,90	67,90		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	8.690,00		8.690,00	25.748,98	25.748,98		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	86.880,00		86.880,00	688.556,75	688.556,75		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.123.410,00		119.123.410,00	142.450.836,73	137.602.469,65	798.133,30	4.050.233,78
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				163.093,77	163.093,77		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				163.093,77	163.093,77		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				163.093,77	163.093,77		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				163.093,77	163.093,77		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	131.060,00		131.060,00	83.006,53	83.006,53		
8300	AL PERSONAL	131.060,00		131.060,00	83.006,53	83.006,53		
830	A CORTO PLAZO	131.060,00		131.060,00	83.006,53	83.006,53		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	131.060,00		131.060,00	83.006,53	83.006,53		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	118.670,00		118.670,00	106.941,40	106.941,40		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	118.670,00		118.670,00	106.941,40	106.941,40		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.760,00		9.760,00	3.935,85	3.924,43		11,42
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	9.760,00		9.760,00	3.935,85	3.924,43		11,42
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	128.430,00		128.430,00	110.877,25	110.865,83		11,42
8700	REMANENTE DE TESORERIA	219.390,00		219.390,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	219.390,00		219.390,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	32.140,00		32.140,00	23.000,00	23.000,00		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	32.140,00		32.140,00	23.000,00	23.000,00		



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039							EJERCICIO 2006	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
87	REMANENTES DE TESORERIA	251.530,00		251.530,00	23.000,00	23.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	511.020,00		511.020,00	216.883,78	216.872,36		11,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	511.020,00		511.020,00	379.977,55	379.966,13		11,42
	TOTAL INGRESOS	119.634.430,00		119.634.430,00	142.830.814,28	137.982.435,78	798.133,30	4.050.245,20



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 039 - MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	141.815.797,20	126.187.705,86	15.628.091,34
2.(+) Operaciones con activos financieros	216.883,78	10.086.812,67	-9.869.928,89
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	142.032.680,98	136.274.518,53	5.758.162,45
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			5.758.162,45
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).....			5.758.162,45



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 MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO			33,67	34,51	-0,83	102,48
2-MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR			12,49	12,32	0,17	98,61
3-CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			112,24	118,08	-5,84	105,20
4-CONSEGUIR UN NUM.MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CAD			42,31	44,28	-1,98	104,67
5-CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			27,28	29,25	-1,97	107,23
6-REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO (C)			1.154,00	1.295,16	-141,16	112,23
7-REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			116,47	121,85	-5,38	104,62
8-CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EURO			28,31	30,18	-1,88	106,63
9-REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE			1.197,48	1.336,54	-139,06	111,61
PROGRAMA 1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FIN.						
1-ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE C			92,00	128,00	-36,00	139,13
2-ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE C			35,00	26,00	9,00	74,29
PROGRAMA 2122 - MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA DE A.T.						
2-ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL			59,97	46,63	13,34	77,76
3-ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE			18.819,00	15.545,00	3.274,00	82,60
PROGRAMA 2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUA DE A.T.						
4-CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS			612,36	591,94	20,42	96,67
PROGRAMA 3436 - HIGIENES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
1-REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			0,28	0,96	-0,67	338,00
2-REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS			4.500,00	5.133,00	-633,00	114,07
3-REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE			200,00	1.133,00	-933,00	566,50
4-REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			25,00	38,00	-13,00	152,00
5-MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN			8,73	8,01	0,72	91,79
7-REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO			3,00		3,00	
8-REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE			200,00	5.133,00	-4.933,00	2.566,50
9-REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			300,00	153,00	147,00	51,00
PROGRAMA 4364 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
2-OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES			1,85	2,49	-0,64	134,35
9-OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			5,79	11,65	-5,85	201,04
PROGRAMA 4591 - DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
1-CONSEGUIR QUE EL ABSETISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL			1,42	2,70	-1,28	190,49
8-CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE			28,06	26,87	1,19	95,74
9-CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEG			143,60	151,77	-8,17	105,69

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

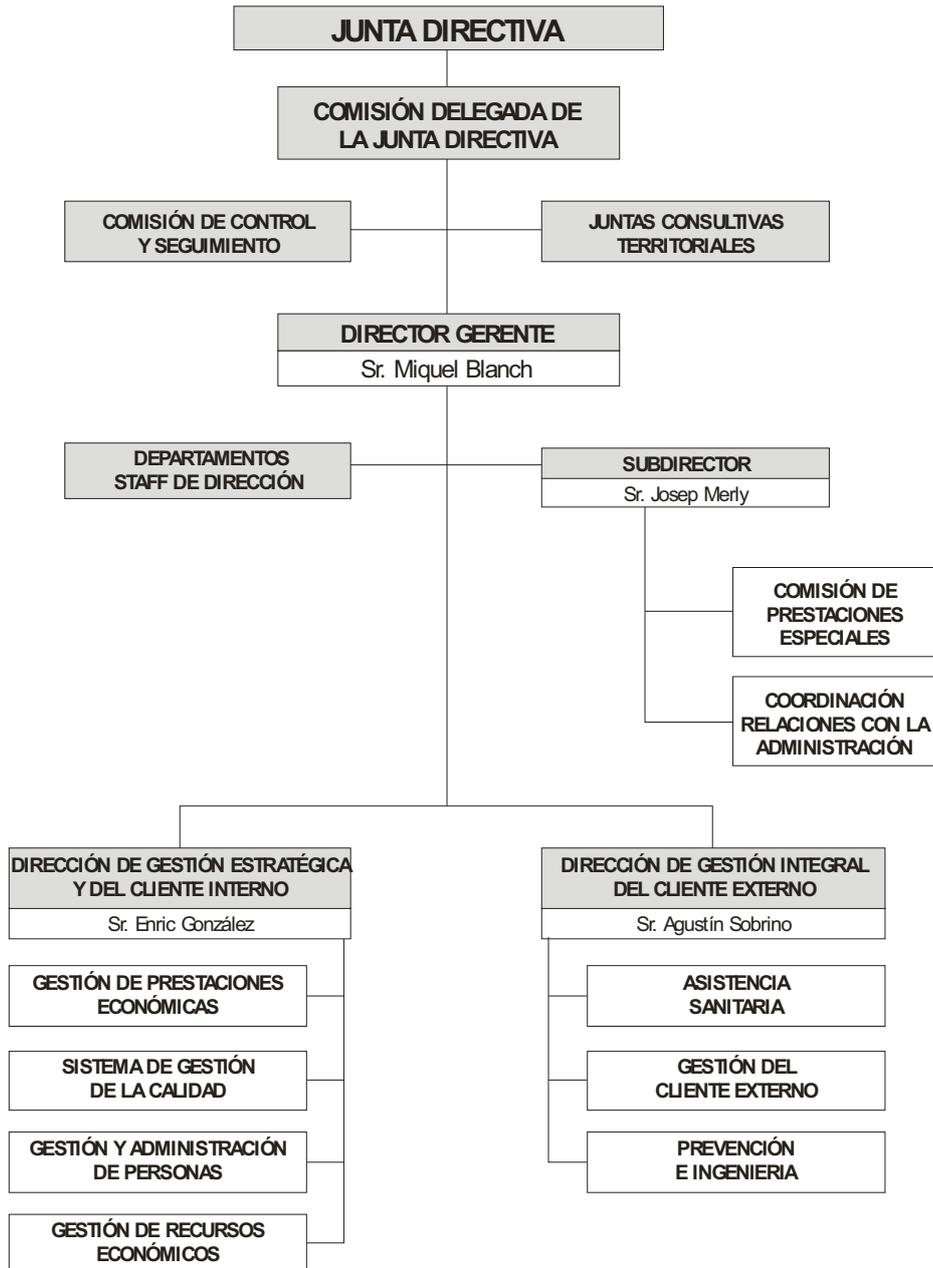
Órganos Ejecutivos

- . Director-Gerente

Organigrama

La organización se estructura mediante Areas 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:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Jaume Sangrà Domènech	Secretario
Sr. Rafael Alvarez Vázquez	Vicesecretario
Sr. Pere Ribera Sellarès	Tesorero
Sr. Pere Sala Montaña	Vicetesorero
Sr Gregori Ayerbe Coma	Vocal
Sr. Miquel Capera Martín	Vocal
Sr. Ramón Llanas Sanmiquel	Vocal
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Vocal
Sr. Santiago Quintela	Vocal
Sr. Ramón Roqueta Roqueta	Vocal
Sr. Jordi Serres Castro	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**

Nombre	Cargo
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. Pere Nieto González	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. Toni Mora	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Javier Ros	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.**

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

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	89.432.585,74	1. Cotizaciones sociales	138.111.354,68
2. Asistencia sanitaria	23.891.026,49	3. Tasas y otros ingresos	2.852.792,00
3. Servicios sociales	2.879.822,83	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	20.071.083,47	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	688.556,75
		6. Enajenación de inversiones reales	163.093,77
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	216.883,78
TOTAL	136.274.518,53	TOTAL	142.032.680,98

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.....		18.779.287,45
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.050.245,20	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.329.528,54	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.722.834,76	
- (-) de dudoso cobro.....	4.323.321,05	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		6.074.916,27
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.184.594,46	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	102.246,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	788.075,74	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		8.897.047,51
Remanente de Tesorería		21.601.418,69

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 SUBGR. 57	5.322.531,94	3.652.666.792,96	3.649.092.277,39	8.897.047,51
TOTAL CUENTA 570	34.812,02	912.221,07	919.769,78	27.263,31
57014000 CORDOBA	791,95	11.756,00	11.652,22	895,73
57015000 CORUÑA	206,45	25.160,00	23.853,53	1.512,92
57017000 GIRONA	2.139,18	37.060,00	38.637,26	561,92
57017010 FIGUERES	38,55	13.409,84	12.912,98	535,41
57017020 BANYOLES		3.850,00	3.293,03	556,97
57018000 GRANADA	3.692,44	7.400,00	10.036,24	1.056,20
57024000 LEON	150,22	2.800,00	2.608,09	342,13
57025000 LLEIDA	200,95	2.150,00	2.074,15	276,80
57025010 TARREGA	64,50	4.480,00	4.286,69	257,81
57026000 LOGROÑO	67,55			67,55
57027000 LUGO	760,73	26.225,05	26.678,93	306,85
57028000 MADRID	594,02	60.800,00	61.387,93	6,09
57029000 MALAGA	504,17	17.757,98	17.971,95	290,20
57030000 MURCIA	760,15	15.700,00	15.134,21	1.325,94
57033000 GIJON	4.477,93	72.884,53	77.083,29	279,17
57035000 LAS PALMAS	2.496,05		1.714,17	781,88
57036000 VIGO	124,81	9.450,00	9.015,04	559,77
57041000 SEVILLA	155,46	9.665,38	9.774,84	46,00
57043000 TARRAGONA	258,35	7.800,00	7.602,74	455,61
57046000 VALENCIA	794,78	13.549,86	13.139,63	1.205,01
57047000 VALLADOLID	98,35	1.900,00	1.784,84	213,51
57048000 BILBAO	505,63		202,22	303,41
57070000 PALMA DE MALLORCA	7,30	20.933,73	20.715,35	225,68
57070010 EIVISSA	201,07	8.500,00	8.281,55	419,52
57080000 MANRESA	2.343,52	55.244,00	53.895,45	3.692,07
57080100 BARCELONA SEU CORPORATIVA	7.082,64	276.680,15	280.036,71	3.726,08
57080101 BARCELONA SUCURSAL	204,15	32.113,47	31.830,37	487,25
57080200 MOLLET DEL VALLES	1.224,63	44.539,08	43.618,12	2.145,59
57080300 VIC	1.204,13	23.800,00	23.518,93	1.485,20
57080500 CALAF	199,51			199,51
57080600 HOSPITALET	2.065,65	43.800,00	44.962,10	903,55
57080700 PALAU PLEGAMANS	532,33	20.200,00	19.933,45	798,88
57080800 SABADELL	190,16	14.000,00	14.161,82	28,34
57080900 MATARO	9,56	15.612,00	14.962,96	658,60
57081000 GRANOLLERS	343,88	4.600,00	4.461,80	482,08
57081200 TERRASSA	321,27	8.400,00	8.547,19	174,08

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
TOTAL CUENTA 571	5.173.527,62	3.651.754.571,89	3.648.058.315,31	8.869.784,20
57114000 0019,0481,4010024265, DEUTSCHE BANK, CORDOBA	10.544,53	51.335,64	56.821,50	5.058,67
57115000 0019,0106,4010024592, DEUTSCHE BANK, CORUÑA	7.108,24	56.504,60	54.960,12	8.652,72
57117002 0081,0260,0001079815, BANC SABADELL, GIRONA	6.333,62	80.393,61	74.851,83	11.875,40
57117010 0081,0107,0001206724, BANC SABADELL, FIGUERES	3.905,38	26.000,00	28.329,62	1.575,76
57117020 0081,0097,0001116715, BANC SABADELL, BANYOLES		14.000,00	8.328,37	5.671,63
57118000 0019,0484,4010012180, DEUTSCHE BANK, GRANADA	6.421,80	18.000,00	18.375,06	6.046,74
57124000 0075,0184,0600953359, BANCO POPULAR, LEON	4.774,45	31.134,96	27.501,65	8.407,76
57125001 0019,0112,4010008545, DEUTSCHE BANK, LLEIDA	12.627,78	64.000,00	70.107,99	6.519,79
57125011 2041,0095,0040001779, CAIXA MANRESA, TARREGA	3.545,80	0,14	295,60	3.250,34
57125012 0081,0100,0001054515, BANC SABADELL, TARREGA	9.919,31	71.990,12	69.736,37	12.173,06
57127000 0019,0445,4010005455, DEUTSCHE BANK, LUGO	3.126,64	55.099,76	54.158,56	4.067,84
57128000 2041,0116,0040000893, CAIXA MANRESA, MADRID	4.430,00	0,44	10,08	4.420,36
57128001 0019,0306,4010013290, DEUTSCHE BANK, MADRID	13.051,05	120.000,00	128.890,56	4.160,49
57129000 0019,0090,4010022742, DEUTSCHE BANK, MALAGA	4.704,32	60.091,21	55.412,77	9.382,76
57130000 0019,0097,4010009066, DEUTSCHE BANK, MURCIA	3.940,23	60.134,24	59.288,68	4.785,79
57133000 0019,0457,4010011040, DEUTSCHE BANK, GIJON	4.632,19	204.161,36	206.794,05	1.999,50
57136000 0019,0107,4010013593, DEUTSCHE BANK, VIGO	686,56	24.154,13	24.056,77	783,92
57141000 0075,1075,0600027077, BANCO POPULAR, SEVILLA	12.949,28	162.313,99	138.458,08	36.805,19
57143001 0081,0088,0001322733, BANC SABADELL, TARRAGONA	3.851,52	43.634,69	43.058,78	4.427,43
57146001 0081,0234,0001178222, BANC SABADELL, VALENCIA	3.567,32	36.000,00	37.807,78	1.759,54
57147000 0019,0355,4010017302, DEUTSCHE BANK, VALLADOLID	1.086,94	12.000,00	9.871,86	3.215,08
57170000 0019,0086,4010015236, DEUTSCHE BANK, PALMA DE MALLORCA	4.749,90	82.115,72	77.025,23	9.840,39
57180000 0182,4143,0010101441, B.B.V.A. MANRESA, (POBLE NOU)	19.477,36	72.000,12	74.308,17	17.169,31
57180001 2041,0031,0040005344, CAIXA MANRESA, MANRESA	95.979,49	114.648,87	114.536,53	96.091,83
57180002 0081,0049,0003844794, BANC SABADELL,SUCURSAL MANRESA	18.779,88	124.107,37	130.769,57	12.117,69
57180003 0072,0715,0000100926, BANCO PASTOR. MANRESA	129,14	567.202,63	567.009,00	322,77
57180100 0182,0171,0010201775, B.B.V.A., BARCELONA (P. GRACIA)	37.012,90	234.000,01	229.846,19	41.166,72
57180102 2041,0066,0040021212, CAIXA MANRESA, BARCELONA	2.815.910,99	88.311.052,23	89.826.709,69	1.300.253,53
57180103 0049,1883,2810227696, SANTANDER, BARCELONA	150.483,52	395.155,72	330.126,15	215.513,09
57180104 0075,0002,0660000173, BANCO POPULAR, BARCELONA	6.719,20		71,45	6.647,75
57180105 0019,0021,4010002993, DEUTSCHE BANK, BARCELONA	1.391.025,94	3.466.950.997,82	3.462.373.764,95	5.968.258,81
57180107 0182,4311,0011501962, B.B.V.A., BARCELONA (VILLA OLIMPICA)	154.482,11	480.369,15	464.419,82	170.431,44
57180108 0186,1001,0500336885, FIBANC, BARCELONA	1.071,42	0,33	1.071,75	
57180109 0081,0523,0001006605, BANC SABADELL, SUC. BARCELONA	24.199,41	54.373,82	58.855,77	19.717,46
57180110 0081,0332,0001100715, BANC SABADELL, BARCELONA, SEU.CORP.	128.556,22	34.524.135,23	34.029.724,68	622.966,76
57180111 0030,2550,0000737271, BANESTO, BARCELONA	167.586,68	542.090,53	499.442,70	210.234,51
57180112 0081,0603,0001197930, BANC SABADELL, BARCELONA		48.842.842,38	48.842.842,40	-0,02
57180113 2059,0631,8000047783, CAIXA SANADELL, BARCELONA		9.009.731,51	9.000.000,00	9.731,51

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
57180201 2041,0135,0040003392, CAIXA MANRESA, MOLLET	16.306,32	77.116,16	83.887,43	9.535,05
57180301 0081,0056,0001292730, BANC SABADELL, VIC	1.735,67	30.012,08	27.949,50	3.798,25
57180600 0019,0015,4010003345, DEUTSCHE BANK, HOSPITALET	6.790,37	70.000,00	73.266,74	3.523,63
57180701 0081,0060,0001151223, BANC SABADELL, PALAU	3.027,39	30.000,20	30.384,71	2.642,88
57180800 0019,0008,4010015164, DEUTSCHE BANC, SABADELL	1.862,87	20.000,00	20.248,53	1.614,34
57180901 0019,0003,4010006595, DEUTSCHE BANC, MATARO	2.525,99	16.000,00	16.550,84	1.975,15
57181000 0019,0130,4010012831, DEUTSCHE BANK, GRANOLLERS	1.748,34	8.116,00	9.392,33	472,01
57181200 0081,0311,0001141222, BANC SABADELL, TERRASSA	2.159,55	7.555,12	8.995,10	719,57

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	114.192,30		114.192,30	
57700000 IMPOSICIONES PLAZO FIJO	114.192,30		114.192,30	

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			65.000,00								65.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			65.000,00								65.000,00
160			65.000,00								65.000,00
1600			65.000,00								65.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		115.000,00									115.000,00
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		115.000,00									115.000,00
220		85.000,00									85.000,00
2200		55.000,00									55.000,00
2201											
2202		30.000,00									30.000,00
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		30.000,00									30.000,00
2220		30.000,00									30.000,00
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		3.860,00	5.889.945,29								5.593.805,29
48		3.860,00	5.889.945,29								5.593.805,29
482			5.889.945,29								5.889.945,29
4821			5.889.945,29								5.889.945,29
48211			3.934.945,29								3.934.945,29
48212			975.000,00								975.000,00
48213			30.000,00								30.000,00
48214											
48215											
48217			950.000,00								950.000,00
486											-300.000,00
4861											
48617											
4863											-300.000,00
48637											-300.000,00
4864											
48647											
487		3.860,00									3.860,00
4879		3.860,00									3.860,00
48797		3.860,00									3.860,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

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		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6	6.500,00										6.500,00
62	6.500,00										6.500,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629	6.500,00										6.500,00
6229	6.500,00										6.500,00
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	6.500,00	118.860,00	5.954.945,29			-300.000,00					5.780.305,29

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			14.000,00	100.000,00							114.000,00
13				100.000,00							100.000,00
130				100.000,00							100.000,00
1301											
1309				100.000,00							100.000,00
13090				100.000,00							100.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			14.000,00								14.000,00
160			14.000,00								14.000,00
1600			14.000,00								14.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2		45.000,00									45.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		45.000,00									45.000,00

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		5.000,00									5.000,00
2200		5.000,00									5.000,00
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222		5.000,00									5.000,00
2220		5.000,00									5.000,00
2221											
2222											
2229											
223		5.000,00									5.000,00
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		30.000,00									30.000,00
2270		30.000,00									30.000,00
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

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		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		150.000,00	3.354.772,09	2.200.000,00	-1.900.000,00						3.804.772,09
42		150.000,00	3.354.772,09	2.200.000,00	-1.900.000,00						3.804.772,09
421					-1.900.000,00						-1.900.000,00
4210					-1.900.000,00						-1.900.000,00
4219											
422			3.354.772,09	300.000,00							3.654.772,09
4221			3.354.772,09	300.000,00							3.654.772,09
4222											
423		150.000,00		1.900.000,00							2.050.000,00
4230		150.000,00		1.900.000,00							2.050.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		195.000,00	3.368.772,09	2.300.000,00	-1.900.000,00						3.963.772,09

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			490.000,00		-180.000,00						310.000,00
13					-180.000,00						-180.000,00
130					-180.000,00						-180.000,00
1301											
1309					-180.000,00						-180.000,00
13090					-180.000,00						-180.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			490.000,00								490.000,00
160			490.000,00								490.000,00
1600			490.000,00								490.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.260.000,00		181.000,00							2.441.000,00
20		107.000,00									107.000,00
202		57.000,00									57.000,00
203											
204											
205											
206		50.000,00									50.000,00
208											
209											
21											
212											

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		
213											
214											
215											
216											
219											
22		652.000,00			181.000,00						833.000,00
220		10.000,00									10.000,00
2200											
2201		10.000,00									10.000,00
2202											
221		89.000,00									89.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		66.000,00									66.000,00
22110		66.000,00									66.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		23.000,00									23.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		23.000,00									23.000,00
2217											
2219											
222		270.000,00									270.000,00
2220		270.000,00									270.000,00
2221											
2222											
2229											
223		28.000,00									28.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		255.000,00									255.000,00
2262		255.000,00									255.000,00
22620		255.000,00									255.000,00
22621											
2263											
2266											
22660											

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		
22661											
2269											
227				181.000,00							181.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278				181.000,00							181.000,00
22781											
22782				181.000,00							181.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.501.000,00									1.501.000,00
251		1.373.000,00									1.373.000,00
2511											
2512		13.000,00									13.000,00
2513											
2514											
2515		1.360.000,00									1.360.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		41.000,00									41.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		41.000,00									41.000,00
2546											
2547											
255		87.000,00									87.000,00
2551		15.000,00									15.000,00
2552		72.000,00									72.000,00
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

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		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		20.000,00		38.200,00							58.200,00
47				2.200,00							2.200,00
471				2.200,00							2.200,00
472											
479											
48		20.000,00		36.000,00							56.000,00
487											
4879											
48797											
488				36.000,00							36.000,00
4881				36.000,00							36.000,00
48817				36.000,00							36.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		20.000,00									20.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892		20.000,00									20.000,00
48924		20.000,00									20.000,00
4899											
48990											
6											-11.000,00
62											-11.000,00
620											-11.000,00
622											
6220											
6221											
6229											
623											-11.000,00
624											
625											
626											
6260											
6290											

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		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		2.280.000,00	490.000,00	219.200,00	-191.000,00						2.798.200,00

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											
						-330.000,00					-330.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

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		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA 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		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											-330.000,00
252											-330.000,00
2521											
2522											-185.000,00
2523											
2524											
2525											-145.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											-38.200,00
48											-38.200,00
488											-38.200,00
4882											-36.000,00
48827											-36.000,00
4883											-2.200,00
48837											-2.200,00
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA 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		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL											-368.200,00

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			45.000,00								45.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			45.000,00								45.000,00
160			45.000,00								45.000,00
1600			45.000,00								45.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		185.000,00									185.000,00
20		80.000,00									80.000,00
202		80.000,00									80.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		2.000,00									2.000,00
212		2.000,00									2.000,00
213											

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		
214											
215											
216											
219											
22		103.000,00									103.000,00
220		25.000,00									25.000,00
2200											
2201		25.000,00									25.000,00
2202											
221		16.000,00									16.000,00
2210		16.000,00									16.000,00
22100		12.000,00									12.000,00
22101		3.000,00									3.000,00
22102		1.000,00									1.000,00
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223		3.000,00									3.000,00
224		4.000,00									4.000,00
2240		4.000,00									4.000,00
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

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		
2269											
227		55.000,00									55.000,00
2270											
2271											
2273		37.000,00									37.000,00
2274											
2275											
2276		6.000,00									6.000,00
2278		12.000,00									12.000,00
22782		12.000,00									12.000,00
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6	4.000,00					11.000,00					15.000,00
62	4.000,00					11.000,00					15.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623						9.000,00					9.000,00
624											
625						2.000,00					2.000,00
626											
6260											
6269											
628											
629	4.000,00										4.000,00

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		
6290	4.000,00										4.000,00
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	4.000,00	185.000,00	45.000,00	11.000,00							245.000,00

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		
8		3.600.000,00									3.600.000,00
80		3.600.000,00									3.600.000,00
800		3.600.000,00									3.600.000,00
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL		3.600.000,00									3.600.000,00

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			395.000,00	80.000,00							475.000,00
13				70.000,00							70.000,00
130				70.000,00							70.000,00
1300											
1301				20.000,00							20.000,00
1309				50.000,00							50.000,00
13090				50.000,00							50.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			395.000,00	10.000,00							405.000,00
160			395.000,00								395.000,00
1600			395.000,00								395.000,00
161											
162				10.000,00							10.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				8.000,00							8.000,00
1625				2.000,00							2.000,00
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.967.000,00		149.000,00							2.116.000,00
20		34.000,00									34.000,00
200											
202											
203											
204											
205											
206		34.000,00									34.000,00
208											
209											
21		76.000,00									76.000,00
212											

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		
213		4.000,00									4.000,00
214											
215		12.000,00									12.000,00
216		60.000,00									60.000,00
219											
22		1.757.000,00		149.000,00							1.906.000,00
220		142.000,00									142.000,00
2200		130.000,00									130.000,00
2201		12.000,00									12.000,00
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		90.000,00									90.000,00
2220		90.000,00									90.000,00
2221											
2222											
2229											
223		30.000,00									30.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		310.000,00									310.000,00
2262		220.000,00									220.000,00
22620		220.000,00									220.000,00
22621											
2263											
2265											
2266		70.000,00									70.000,00
22660		70.000,00									70.000,00
22661											
2269		20.000,00									20.000,00
227		1.185.000,00		149.000,00							1.334.000,00
2270		230.000,00									230.000,00
2271											
2273		30.000,00									30.000,00
2274											

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		
2275											
2276		65.000,00									65.000,00
2278		860.000,00			149.000,00						1.009.000,00
22782					149.000,00						149.000,00
22783		860.000,00									860.000,00
2279											
23		100.000,00									100.000,00
230											
231		100.000,00									100.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3		8.000,00									8.000,00
31											
310											
35		8.000,00									8.000,00
352											
359		8.000,00									8.000,00
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6	124.000,00										124.000,00
62	124.000,00										124.000,00
620											
622											
6220											
6221											

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		
6229											
623											
624	74.000,00										74.000,00
625											
626											
628											
629	50.000,00										50.000,00
6290	50.000,00										50.000,00
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL	124.000,00	1.975.000,00	395.000,00	229.000,00							2.723.000,00

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	6.500,00	118.860,00	5.954.945,29		-300.000,00						5.780.305,29
1105		195.000,00	3.368.772,09	2.300.000,00	-1.900.000,00						3.963.772,09
2122		2.280.000,00	490.000,00	219.200,00	-191.000,00						2.798.200,00
2224					-368.200,00						-368.200,00
3436	4.000,00	185.000,00	45.000,00	11.000,00							245.000,00
4364		3.600.000,00									3.600.000,00
4591	124.000,00	1.975.000,00	395.000,00	229.000,00							2.723.000,00
TOTAL	134.500,00	8.353.860,00	10.253.717,38	2.759.200,00	-2.759.200,00						18.742.077,38

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

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 resumidas por capítulos presupuestarios han sido las siguientes:

CAPITULO	CREDITO EXTRAORDINARIO	SUPLEMENTO	AMPLIACION	TOTAL
1			1.009.000,00	1.009.000,00
2		4.580.000,00		4.580.000,00
4		173.860,00	9.244.717,38	9.418.577,38
6	134.500,00			134.500,00
8		3.600.000,00		3.600.000,00
TOTALES	134.500,00	8.353.860,00	10.253.717,38	18.742.077,38

En cuanto a la forma de financiación de los 18.742.077,38 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 2006

INGRESOS	Presupuesto	Liquidación	Diferencia
1210 Cuotas de empleadores	13.786.620,00	17.820.636,62	4.034.016,62
1211 Cuotas de trabajadores	3.038.090,00	3.918.304,88	880.214,88
1221 Cuotas de RETA	8.289.220,00	9.728.611,30	1.439.391,30
1231 Cuotas de REA	257.070,00	251.034,92	-6.035,08
1270 Cuotas de IT	51.289.680,00	59.887.950,24	8.598.270,24
1271 Cuotas de IMS	39.572.550,00	46.504.816,72	6.932.266,72
1 Cotizaciones sociales	116.233.230,00	138.111.354,68	21.878.124,60
3 Tasas y otros ingresos	2.803.300,00	2.852.792,00	49.492,00
5 Ingresos patrimoniales	86.880,00	688.556,75	601.676,75
6 Enajenación de invers.	0,00	163.093,77	163.093,77
8 Activos financieros	511.020,00	216.883,78	-294.136,22
TOTAL	119.634.430,00	142.032.680,70	22.398.250,70

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

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		12.916,43
13	LABORALES		13.873,94
130	LABORAL FIJO		12.322,90
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		12.322,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.322,90
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.551,04
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-957,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.908,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.908,30
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-7.865,81
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.258,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-8.981,25
1625	SEGUROS		-1.143,01
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		121.044,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.035,57
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.597,80
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.633,37
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		23.367,02
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.930,71
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.176,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		120,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		774,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.365,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.379,57
220	MATERIAL DE OFICINA		-14.947,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-19.809,91
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.833,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6.696,06
221	SUMINISTROS		-2.208,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.915,32
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.815,42
22101	AGUA		-78,69
22102	GAS		-21,21
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		-292,97
222	COMUNICACIONES		26.456,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		22.624,36
2221	POSTALES		6.836,77
2222	TELEGRAFICAS		-3.004,71
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		2.579,80
224	PRIMAS DE SEGUROS		-428,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-579,41
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		150,51
225	TRIBUTOS		-275,46
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-275,46
226	GASTOS DIVERSOS		-39.736,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-34.626,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-34.626,10
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-25,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-5.996,67
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-5.996,67
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		912,18
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		82.940,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		19.038,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-8.504,25
2274	SEGURIDAD		-205,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54.246,15
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		18.659,64
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.570,25
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		14.089,39
2279	OTROS		-294,09
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.261,88
230	DIETAS		7.399,90
231	LOCOMOCION		3.861,98
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
 CLASIFICACIÓN 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		207.365,68
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		207.365,68
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		-0,00
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		-0,00
48211	REGIMEN GENERAL		-1.025.090,44
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		803.288,18
48213	REGIMEN AGRARIO		49.330,92
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		172.471,34
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		194.365,68
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		-1.122,31
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-1.122,31
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		227.304,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		227.304,80
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		-31.816,81
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-31.816,81
487	PRESTACIONES SOCIALES		13.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13.000,00
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		
6	INVERSIONES REALES		11.442,17
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		11.442,17
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.867,68
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.687,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.261,96
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.261,96
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		352.768,32

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		22.113,31
13	LABORALES		15.043,16
130	LABORAL FIJO		13.246,21
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		13.246,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.246,21
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.796,95
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.069,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.604,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.604,37
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-8.534,38
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-3.900,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-5.324,44
1625	SEGUROS		690,32
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		0,16
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		0,16
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		0,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.096,06
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.248,21
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.174,44
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.073,77
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.303,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-31,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.453,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.882,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-30.170,67
220	MATERIAL DE OFICINA		2.277,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.434,91
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.315,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		396,84
221	SUMINISTROS		66,66
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-122,65
22100	ENERGIA ELECTRICA		183,16
22101	AGUA		-97,09
22102	GAS		-208,72
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		189,31
222	COMUNICACIONES		5.447,79
2220	TELEFONICAS		1.876,54
2221	POSTALES		3.540,71
2222	TELEGRAFICAS		30,54
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		4.994,68
224	PRIMAS DE SEGUROS		-359,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-226,39
2241	VEHICULOS		-133,48
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		222,09

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		222,09
226	GASTOS DIVERSOS		-54.077,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-54.737,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-54.737,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		656,41
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-2.021,79
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-2.021,79
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.024,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.257,60
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		30.246,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-3.098,24
2274	SEGURIDAD		-74,55
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-11.101,38
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-4.714,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-4.714,39
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		64.714,69
230	DIETAS		3.881,33
231	LOCOMOCION		60.833,36
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		254.003,95
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		254.003,95
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		127.846,42
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		127.846,42
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		-0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-554.054,37
4222	POR MUERTE		554.054,37
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		126.157,53
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		126.157,53
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		349.213,32

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		147.470,24
13	LABORALES		217.821,17
130	LABORAL FIJO		193.661,36
1301	OTROS DIRECTIVOS		-16.131,40
1309	OTRO PERSONAL		209.792,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		209.792,76
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		24.159,81
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		-70.350,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.767,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.767,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-73.118,56
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-2.261,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-83.057,08
1625	SEGUROS		12.199,57
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		3.117,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-14.766,76
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.457,12
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-15.309,64
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-26.276,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.498,25
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-49.345,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-2.385,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.039,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.913,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-403.125,58
220	MATERIAL DE OFICINA		-81.075,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-92.496,95
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7.420,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4.000,13
221	SUMINISTROS		-2.005,71
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		764,32
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.554,25
22101	AGUA		347,32
22102	GAS		88,49
22103	COMBUSTIBLE		-2.225,74
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-16.326,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-16.326,16

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		450,77
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-1.902,72
22140	LENCERIA		672,31
22141	VESTUARIO		-2.575,03
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26.234,56
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		26.234,56
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-8.918,94
2219	OTROS SUMINISTROS		-2.307,54
222	COMUNICACIONES		91.112,42
2220	TELEFONICAS		104.042,38
2221	POSTALES		-14.678,24
2222	TELEGRAFICAS		1.748,28
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-17.686,54
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.937,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-869,90
2241	VEHICULOS		-2.256,59
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		5.064,47
225	TRIBUTOS		-2.861,38
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-2.861,38
226	GASTOS DIVERSOS		-359.340,02
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-219.283,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-219.283,78
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-1.587,70
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-98.335,02
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-98.335,02
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-40.133,52
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-33.206,37
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-63.652,75
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-8.830,58
2274	SEGURIDAD		-657,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-18.980,52
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		57.379,36
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		57.379,36
2279	OTROS		1.535,27
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-10.476,13
230	DIETAS		-6.468,85
231	LOCOMOCION		-4.007,28
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		457.759,80
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		179.647,33
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15.385,91
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		160.447,54
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		3.813,88
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		242.355,41
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		82.075,68
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		58.610,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		23.465,35
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		62.545,69
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		97.734,04
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35.757,06
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-235.951,48
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		271.708,54
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		3,04
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,04
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,04
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		100.999,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS		922,84
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		922,84
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.076,64
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		34.486,37
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		34.486,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		34.486,37
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		65.590,27
4890	RECETAS MEDICAS		47.273,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		47.273,24
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		18.317,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		18.317,03
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		110.962,20
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		110.962,20
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		109.939,22
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-8.950,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.130,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		6.130,00
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.843,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.843,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		362.549,71

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		14.662,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	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 INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.662,38
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		14.662,38
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		292.383,23
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-278.601,10
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		880,25
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.821,42
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45.821,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		45.821,42
4882	PROTESIS		30.309,44
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30.309,44
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		15.511,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15.511,98
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		60.483,80

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		79.209,37
13	LABORALES		71.300,45
130	LABORAL FIJO		67.112,92
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		67.112,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		67.112,92
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.187,53
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.907,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.836,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.836,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-929,26
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-4.133,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-2.250,27
1625	SEGUROS		5.454,33
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		1,25
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,25
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		75.393,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		44.240,14
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.228,75
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.560,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.451,39
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		29.067,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.513,96
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.509,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-2.075,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.433,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.314,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-1.012,04
220	MATERIAL DE OFICINA		-7.017,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-25.370,24
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16.513,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.839,13
221	SUMINISTROS		4.774,17
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.119,37
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.526,27
22101	AGUA		1.396,88
22102	GAS		691,93
22103	COMBUSTIBLE		-495,71
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-4,89
22140	LENCERIA		-24,89
22141	VESTUARIO		20,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		20,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00
2219	OTROS SUMINISTROS		-380,31
222	COMUNICACIONES		-17.374,00
2220	TELEFONICAS		-17.481,61
2221	POSTALES		139,97
2222	TELEGRAFICAS		-32,36
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-46,33
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.889,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.929,71
2241	VEHICULOS		1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-1.040,41
225	TRIBUTOS		237,64
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		237,64
226	GASTOS DIVERSOS		19.363,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		25.802,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25.802,26
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-17,67
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-5.255,31
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-5.255,31
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-1.165,59
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-4.838,62
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-36.072,23
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		14.777,14
2274	SEGURIDAD		-167,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.842,38
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.996,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.996,82
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		7.785,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.095,90
230	DIETAS		1.384,39
231	LOCOMOCION		1.711,51
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,36
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,36
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		5.434,44
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.434,44
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.003,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.467,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		963,34
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		963,34
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		160.037,17

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		107.017,80
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		107.017,80
800	A CORTO PLAZO		107.017,80
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		107.017,80

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		139.026,25
13	LABORALES		150.463,34
130	LABORAL FIJO		135.835,09
1300	ALTOS CARGOS		-17.297,97
1301	OTROS DIRECTIVOS		-174,82
1309	OTRO PERSONAL		153.307,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		153.307,88
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14.628,25
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-11.437,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.894,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.894,57
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-41.331,66
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-3.288,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-36.476,45
1625	SEGUROS		-1.567,05
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		375.121,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.501,25
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.761,31
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		364,85
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.897,71
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		126.765,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.952,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.141,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		241,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES		20.170,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		104.542,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		219.211,46
220	MATERIAL DE OFICINA		-2.765,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-45.698,10
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.555,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		41.377,59
221	SUMINISTROS		2.110,98
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.147,34
22100	ENERGIA ELECTRICA		-2.665,59
22101	AGUA		254,58
22102	GAS		-205,44
22103	COMBUSTIBLE		3.763,79

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-220,71
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-220,71
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		1.184,35
222	COMUNICACIONES		30.078,31
2220	TELEFONICAS		22.643,40
2221	POSTALES		7.284,32
2222	TELEGRAFICAS		150,59
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		29.976,81
224	PRIMAS DE SEGUROS		-96,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.100,58
2241	VEHICULOS		-904,85
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		1.909,27
225	TRIBUTOS		1.605,88
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.605,88
226	GASTOS DIVERSOS		-340.946,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-187.251,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-187.251,89
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-564,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-75.178,39
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-75.178,39
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-77.951,07
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		499.247,11
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		126.175,24
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.808,19
2274	SEGURIDAD		-496,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56.961,46
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		310.204,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-69.162,62
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		379.367,27
2279	OTROS		-405,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		17.642,70
230	DIETAS		4.519,76
231	LOCOMOCION		13.122,94
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,38
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,38
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		1.635,51
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.635,51
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.635,51
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		1.895,92
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		1.895,92
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.895,92
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		1.895,92
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		49.480,14
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		49.480,14
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		91.972,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.259,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-16.630,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		690,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		690,00
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-29.811,20
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-29.811,20
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		142.759,53
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38.966,52
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		38.966,52
8300	AL PERSONAL		38.966,52
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		103.793,01
840	DEPOSITOS		60.883,73
8400	A CORTO PLAZO		60.883,73
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		42.909,28
8410	A CORTO PLAZO		42.909,28
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		709.918,73

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	36.289.120,00	5.780.305,29	42.069.425,29	41.716.656,97	352.768,32	41.410.755,46	305.901,51
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	44.101.370,00	3.963.772,09	48.065.142,09	47.715.928,77	349.213,32	47.139.482,64	576.446,13
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	17.254.900,00	2.798.200,00	20.053.100,00	19.690.550,29	362.549,71	17.286.023,23	2.404.527,06
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	4.629.160,00	-368.200,00	4.260.960,00	4.200.476,20	60.483,80	3.109.478,51	1.090.997,69
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.794.860,00	245.000,00	3.039.860,00	2.879.822,83	160.037,17	2.832.587,50	47.235,33
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.452.110,00	3.600.000,00	10.052.110,00	9.945.092,20	107.017,80	9.945.092,20	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.112.910,00	2.723.000,00	10.835.910,00	10.125.991,27	709.918,73	9.366.504,53	759.486,74
	TOTAL	119.634.430,00	18.742.077,38	138.376.507,38	136.274.518,53	2.101.988,85	131.089.924,07	5.184.594,46

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					35.467,83				
1102.62.08.03.007	Traslado Hospitalet		2006	2006		677,77				
1102.62.15.03.005	Traslado A Coruña		2006	2006		16.902,92				
1102.62.17.03.004	Sucursal Banyoles		2006	2006		5.445,26				
1102.62.25.03.008	Traslado Tárrega		2006	2006		2.104,21				
1102.62.60.00.006	Aplicaciones informáticas Sede Corporativa		2006	2006		5.238,04				
1102.62.90.03.009	Equipamiento varios centros		2006	2006		5.099,63				

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.					125.667,80				
2122,62,08,12,004	Equipos médicos AS		2006	2006		40.944,40				
2122,62,08,12,009	Traslado L'Hospitalet		2006	2006		1.614,61				
2122,62,15,11,006	Traslado A Coruña		2006	2006		5.931,70				
2122,62,25,11,010	Traslado Tárrega		2006	2006		7.199,30				
2122,62,30,11,011	Adecuación Torres Cotillas		2006	2006		10.050,24				
2122,62,60,00,007	Aplicaciones informáticas Sede Corporativa		2006	2006		5.587,00				
2122,62,60,00,008	Otro equipamiento Sede Corporativa		2006	2006		338,58				
2122,62,90,12,012	Equipamiento varios centros		2006	2006		54.001,97				

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	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	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					22.575,56				
3436,62,08,98,004	Traslado Hospitalet		2006	2006		1.566,70				
3436,62,60,00,003	Aplicaciones informáticas Sede Corporat.		2006	2006		3.036,66				
3436,62,90,98,005	Equipamiento varios centros		2006	2006		17.972,20				

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	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	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					250.489,86				
4591,62,08,03,009	Traslado L'Hospitalet		2006	2006		2.456,24				
4591,62,15,03,004	Traslado A Coruña		2006	2006		54.971,26				
4591,62,17,03,005	Sucursal Banyoles		2006	2006		8.927,43				
4591,62,25,03,010	Traslado Tárrega		2006	2006		2.309,81				
4591,62,60,00,006	Vehículos transporte Sede Corporativa		2006	2006		70.740,96				
4591,62,60,00,007	Aplicaciones informáticas Sede Corporat.		2006	2006		79.811,20				
4591,62,60,00,008	Otro equipamiento Sede Corporativa		2006	2006		6.932,22				
4591,62,90,03,011	Equipamiento varios centros		2006	2006		24.340,74				

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

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA 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
TOTAL.....		368.000,00

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	 <p align="right">8.808.391,52</p>
<p align="center">TOTAL.....</p>		<p align="right">8.808.391,52</p>	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<p align="center">Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</p>	<p align="center">330.571,89</p>	
11054210	APORTACION SOSTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES DIFERENCIA PROCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES	330.451,48 120,41	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2005

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	9.724.876,86	1.247.319,53	10.972.196,39
2.- Gastos por amortizaciones	106.566,31	16.381,45	122.947,76
TOTAL	9.831.443,17	1.263.700,98	11.095.144,15

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	23.000,00
TOTAL DE PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES	23.000,00

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
-

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
1	COTIZACIONES SOCIALES	139.254.685,55	345.197,57	138.909.487,98
12	COTIZACIONES SOCIALES	139.254.685,55	345.197,57	138.909.487,98
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.921.402,81	57.818,41	21.863.584,40
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.973.149,62	48.610,68	17.924.538,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.948.253,19	9.207,73	3.939.045,46
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.728.611,30		9.728.611,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.728.611,30		9.728.611,30
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	251.034,92		251.034,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	251.034,92		251.034,92
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.	107.353.636,52	287.379,16	107.066.257,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	60.410.296,41	156.349,73	60.253.946,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	46.943.340,11	131.029,43	46.812.310,68
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.852.792,00		2.852.792,00
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	624.793,45		624.793,45
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	624.793,45		624.793,45
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	624.793,45		624.793,45
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	618.921,58		618.921,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.871,87		5.871,87
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	638.870,27		638.870,27
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	638.870,27		638.870,27
38	REINTEGROS	1.449.032,72		1.449.032,72
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.449.032,72		1.449.032,72
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.449.032,72		1.449.032,72
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	140.095,56		140.095,56

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
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	140.095,56		140.095,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	140.095,56		140.095,56
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	688.556,75		688.556,75
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	662.430,60		662.430,60
500	DEL ESTADO	548.106,53		548.106,53
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	548.106,53		548.106,53
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	114.324,07		114.324,07
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	377,17		377,17
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377,17		377,17
5180	AL PERSONAL	377,17		377,17
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.748,98		25.748,98
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.681,08		25.681,08
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	25.681,08		25.681,08
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	67,90		67,90
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

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
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.796.034,30	345.197,57	142.450.836,73
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	163.093,77		163.093,77
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	163.093,77		163.093,77
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	163.093,77		163.093,77
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	216.883,78		216.883,78
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	83.006,53		83.006,53
830	A CORTO PLAZO	83.006,53		83.006,53
8300	AL PERSONAL	83.006,53		83.006,53
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	83.006,53		83.006,53
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	110.877,25		110.877,25
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	110.877,25		110.877,25
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	106.941,40		106.941,40
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.935,85		3.935,85
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

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
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	23.000,00		23.000,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	23.000,00		23.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	379.977,55		379.977,55
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	143.176.011,85	345.197,57	142.830.814,28

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
1	COTIZACIONES SOCIALES	68.334,42	276.863,15		345.197,57
12	COTIZACIONES SOCIALES	68.334,42	276.863,15		345.197,57
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.575,19	44.243,22		57.818,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.729,54	36.881,14		48.610,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.845,65	7.362,08		9.207,73
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.	54.759,23	232.619,93		287.379,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	29.079,05	127.270,68		156.349,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.680,18	105.349,25		131.029,43
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

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

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
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.334,42	276.863,15		345.197,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	68.334,42	276.863,15		345.197,57

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	136.225.261,92		136.225.261,92
12	COTIZACIONES SOCIALES	136.225.261,92		136.225.261,92
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.252.851,28		21.252.851,28
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.415.600,53		17.415.600,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.837.250,75		3.837.250,75
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.728.611,30		9.728.611,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.728.611,30		9.728.611,30
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	251.034,92		251.034,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	251.034,92		251.034,92
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.	104.992.764,42		104.992.764,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	59.121.956,60		59.121.956,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	45.870.807,82		45.870.807,82
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	688.650,98		688.650,98
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	155.298,12		155.298,12
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	155.298,12		155.298,12
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	155.298,12		155.298,12
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	154.974,12		154.974,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	324,00		324,00
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	181.634,16		181.634,16
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	181.634,16		181.634,16
38	REINTEGROS	216.063,00		216.063,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	216.063,00		216.063,00
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	216.063,00		216.063,00
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	135.655,70		135.655,70
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	135.655,70		135.655,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	135.655,70		135.655,70
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	688.556,75		688.556,75
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	662.430,60		662.430,60
500	DEL ESTADO	548.106,53		548.106,53
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	548.106,53		548.106,53
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	114.324,07		114.324,07
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	377,17		377,17
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377,17		377,17
5180	AL PERSONAL	377,17		377,17
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.748,98		25.748,98
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.681,08		25.681,08
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	25.681,08		25.681,08
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	67,90		67,90
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.602.469,65		137.602.469,65
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	163.093,77		163.093,77
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	163.093,77		163.093,77
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	163.093,77		163.093,77
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	216.872,36		216.872,36
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	83.006,53		83.006,53
830	A CORTO PLAZO	83.006,53		83.006,53
8300	AL PERSONAL	83.006,53		83.006,53
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	83.006,53		83.006,53
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	110.865,83		110.865,83
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	106.941,40		106.941,40
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	106.941,40		106.941,40
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.924,43		3.924,43

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	3.924,43		3.924,43
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	23.000,00		23.000,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	23.000,00		23.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	379.966,13		379.966,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	137.982.435,78		137.982.435,78

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	798.133,30		798.133,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	798.133,30		798.133,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	124.642,90		124.642,90
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.902,32		103.902,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.740,58		20.740,58
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.	673.490,40		673.490,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	365.996,44		365.996,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	307.493,96		307.493,96
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	798.133,30		798.133,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	798.133,30		798.133,30

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
1	COTIZACIONES SOCIALES					
12	COTIZACIONES SOCIALES					
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL					
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

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

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
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA 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
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					

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 fuerte crecimiento en cuanto al nº de trabajadores protegidos en ambas contingencias, especialmente por lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena por contingencias comunes, todos los ratios de incapacidad temporal de cada uno de los colectivos protegidos y por cada una de las contingencias, ha sido inferior a los presupuestados en el Anteproyecto de la Entidad para el ejercicio que se acaba de cerrar.

Programa 1105

Con los recursos humanos presupuestados se ha atendido un total de 36 casos más de los previstos de siniestros generados de capitales coste por invalidez a un coste medio por caso superior al presupuestado, por los efectos de la actualización de las tablas de mortalidad de la población española.

Por lo que respecta a los siniestros generadores de capitales coste por muerte se han atendido 9 casos menos de los previstos pero de un coste medio superior, seguramente también por los efectos de la actualización de las tablas de mortalidad de la población española, cuyos efectos son plenamente vigentes a partir del ejercicio 2006.

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 éstos nuevos pacientes han sido atendidos primordialmente con medios ajenos, por lo que el objetivo propuesto de atender el 59,97% de los pacientes con medios propios no se ha conseguido.

Programa 2224

El único objetivo aplicable de este programa, que se refiere al coste medio de la estancia en centros ajenos se ha mejorado con respecto a la cifra presupuestada. Para ello se ha reducido el número de estancias con respecto al presupuestado y la duración media en días de cada estancia.

Programa 3436

Excepto por lo que respecta al objetivo de realizar campañas de sensibilización y educación el resto de objetivos se ha conseguido y sobrepasado incluso con menos recursos humanos de los presupuestados.

Programa 4364

Todos los indicadores de este programa han tenido una evolución positiva, ya sea recaudación por cuotas, excedente de gestión, rendimiento neto de la cartera de valores e importe medio de la cartera de valores.

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 ha permitido reducir el objetivo propuesto del porcentaje sobre cuotas del total de servicios de la entidad.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

	PREVISTO	REALIZADO	DIF.ABSOLUTO
PROGRAMA 1102 - INDICADORES			
19-Num. de procesos cuya alta se haya producido en el periodo	40.823	45.800	-4.977
20-Num. Dias de baja, de los procesos cuya alta	1.374.703	1.580.538	-205.835
21-Num.procesos en los que el ultimo día el paciente se encuentra	3.688	4.157	-469
22-poblacion protegida el ultimo día del periodo	295.310	337.551	-42.241
23-poblacion media protegida en el periodo	295.310	330.590	-35.280
24-gasto directo del periodo en concepto de incap.temporal	33.145,34	39.035,29	-5889,95
25-numero de procesos iniciados en el periodo	67.221	46.401	20.820
60-num de procesos indemnizados cuya alta se haya producido	27.632	29.007	-1.375
61-num.de días indemn.en el periodo o anteriores	1.168.989	1.284.457	-115.468
62-num.de procesos indemnizados iniciados en el periodo	27.408	29.416	-2.008
63-num. de días indemnizados en el periodo	1.215.110	1.334.601	-119.491
64-num. de procesos indemnizados iniciados	92,81	88,98	4
65-num. de días indemnizados por cada afiliado	4,11	4,04	0,08
66-gastos asociados generados en el periodo (sanatorios,admon)	1.249,00	1.247,32	1,68
PROGRAMA 1105 - INDICADORES			
19-importe de los capitales renta por invalidez	7.608,06	11.816,85	-4.208,79
20-num.de siniestros generados de capitales renta invalidez	92	128	36
21-importe medio de los capitales renta por invalidez	82.696,30	92.319,14	-9.622,83
22- importe de los capitales renta por muerte	3.208,04	2.473,91	-554,13
23-numero siniestros devengados capitales renta muerte	35	26	9
24-importe medio de los capitales renta por muerte	86.515,43	95.150,33	-8.634,90
25-poblacion laboral protegida por i.m.s.	202.121	217.600	-15.479
PROGRAMA 2122 - INDICADORES			
19-Num.consultas nuevas con medios propios	18.819	15.545	3.274
20-num. Consultas sucesivas con medios propios	40.794	39.861	933
22-num. Pacientes atendidos con medios propios	18.819	15.545	3.274
23-num.pacientes atendidos con medios ajenos	12.561	17.790	-5.229
28-poblacion laboral protegida al final del periodo por i.t.	202.121	217.600	-15.479
PROGRAMA 2224 - INDICADORES			
27-coste asistencia hospitalaria con medios ajenos	4.317,77	3.973,11	344,66
28-num.de accidentados ingresados en centros ajenos	1.409	1.545	-136
29-num.estancias de accidentados en centros ajenos	7.051	6.712	339
30-duracion media en días de los procesos de iternamiento	5,00	4,34	1
PROGRAMA 3436 - INDICADORES			
19-Num.accidentes investigados	50	167	-117
20-num.accidentes acaecidos	17.643	17.434	209
21-num estudios siniestralidad en empresas realizados	4.500	5.133	-633
22-num, visitas a centros de trabajos realizadas	200	1.133	-933
23-num. Encuestas en materia preventiva realizadas	100	310	-210
24-num.cursillos,jornadas y seminarios en materia preventiva	25	38	-13
25-num.asistentes cursillos, jornadas y seminarios	300	372	-72
26-num.accidentados en el periodo	17.643	17.434	209
27poblacion laboral protegida al final del periodo por i.m.s.	202.121	217.600	-15.479
29-num.enfermedades profesionales investigadas	50	9	41
30-num.campañas sensibilizacion y educacion preventivas	3	0	3
32-num.actuaciones asesoramiento en materia preventiva	200	5133	-4.933
33-num.campañas divulgacion en materia preventiva	300	153	147
PROGRAMA 4364 - INDICADORES			
24-importe medio de la cartera de valores	4.079,46	26.652,43	-22.573
25-rendimiento neto en el periodo de cartera de valores	75,47	662,43	-587
40-excedente de gestion en el periodo	6.734,73	16.088,34	-9.354
41-recaudacion por cuotas en el periodo	116.233,23	138.111,35	-21.878
PROGRAMA 4591 - INDICADORES			
25-num.jornadas laborales de todo el personal entidad	80.238	76.432	3.806
26-num.jornadas laborales perdidas todo personal entidad	1.138	2.065	-927
40-importe total coste servicios entidad	32.616,11	37.104,99	-4.488,88
41-recaudacion por cuotas en el periodo	116.233,23	138.111,35	-21.878,12
42-poblacion laboral total protegida al final del periodo	227.133	244.476	-17.343

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	216.118,31	70.126,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	216.118,31	70.126,97

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	245.614,03		245.614,03	65.418,61
222	Instalaciones técnicas	-0,02		-0,02	-0,15
223	Maquinaria	1.370.889,10	-46.851,77	1.324.037,33	802.116,97
224	Utilillaje	111.673,84	31.361,98	143.035,82	53.321,06
226	Mobiliario	1.089.181,27	11.055,04	1.100.236,31	465.584,86
227	Equipos para procesos de información	142.962,50	-19.445,86	123.516,64	108.264,50
228	Elementos de transporte	281.709,94	70.740,96	352.450,90	269.557,80
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	3.242.030,66	46.860,35	3.288.891,01	1.764.263,65

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas	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				
	TOTAL	241.958,75		241.958,75	241.958,75

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	
TOTAL						

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	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
PERMANENTES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	900,49		900,49		
CEDULAS BANCO DE CREDITO LOCAL	354,60		354,60		
OBLIGACIONES AGUAS DE VALENCIA	45,25		45,25		
BONOS S.A. CROSS 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
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	19.369.095,65	9.945.092,20	29.314.187,85	40.184,75	
CAIXA MANRESA DEUTE ESTAT		11.014.000,00	11.014.000,00	21.002,04	
DEUTSCHE BANK INVERSION DIA DIA	12.030.000,11	-3.280.000,00	8.750.000,11		
LETRAS DEL TERSO BANCO PASTOR	111.800,00	2.700,00	114.500,00		
BANC DE SABADELL	1.597.295,54	4.602.704,46	6.200.000,00	2.930,11	
BANC DE SABADELL IBERSECURITIS		3.235.687,74	3.235.687,74	16.252,60	
CAIXA MANRESA PAGARES	5.630.000,00	-5.630.000,00			

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
TOTAL	47.638,18	-3.823,05	43.814,13		
CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	47.638,18	-3.823,05	43.814,13		

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
TOTAL		276.288,03		276.288,03
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
PARTICIPACION 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 SEBASTIAN EN EL JERCICIO 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
TOTAL	871.576,67	3.805.116,79	4.676.693,46	3.885.405,53	791.287,93
DEUDORES DIVERSOS	213.208,00	428.707,71	641.915,71	436.212,73	205.702,98
DEUDORES PATRIMONIO HISTORICO	31.526,63	205.209,06	236.735,69	195.075,29	41.660,40
DEUDORES SERVICIO DE PREVENCION		2.071.556,54	2.071.556,54	2.068.406,08	3.150,46
ANTICIPO A CARGO EMPRESA PTES.DE REINTEGRO	552.991,25	3.496,48	556.487,73	159.984,62	396.503,11
DEVOL.INGRESOS INDEBIDOS DE HACIENDA	2.281,74	69,57	2.351,31	69,57	2.281,74
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	1.269,64	18.819,83	20.089,47	12.194,68	7.894,79
ANTICIPO A PROVEEDORES	60.092,69	995.954,11	1.056.046,80	1.013.462,56	42.584,24
VENTA INMOVILIZADO SERVIPREIN, S.L		81.303,49	81.303,49		81.303,49

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 443 DEUDORES A CORTO PLAZOPOR APLAZ.Y FRAC

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	847.542,67	435.404,22	1.282.946,89	52.734,15	1.230.212,74
IMPORTE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO VIA EJECUTIVA	847.542,67	435.404,22	1.282.946,89	52.734,15	1.230.212,74

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
TOTAL	519.765,03	661.874,90	1.181.639,93	673.303,74	508.336,19
DEUDORES POR PRESTACIONES AVANZADAS	30.218,28	431.835,70	462.053,98	426.201,03	35.852,95
DEUDORES PTES.DE REINTEGRO	483.472,78	229.075,30	712.548,08	247.102,71	465.445,37
DEUDORES SERVICIO REASEGURO	6.073,97	963,90	7.037,87		7.037,87

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
TOTAL	11.081.517,65	77.918.425,24	88.999.942,89	75.068.396,06	13.931.546,83
TESORERIA GENERAL DDO.A FAVOR DE MUTUA CTA.CTE.	11.081.517,65	77.918.425,24	88.999.942,89	75.068.396,06	13.931.546,83

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 PERIODF.GTOS.PRESUP.

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	630,85	1.131.229,18	1.131.860,03	1.083,70	1.130.776,33
ACREEDORES POR PERIODIFICACION GTOS.PRESUP.	630,85	1.131.229,18	1.131.860,03	1.083,70	1.130.776,33

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
TOTAL	357.226,07	1.968.273,16	2.325.499,23	1.964.468,52	361.030,71
DIF.FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	31.734,10	10.440,00	42.174,10	10.440,00	31.734,10
ACREEDORES ORGANISMO AUTONOMO LOC.GESTION TRIBUTARIA	3.228,69	30.415,90	33.644,59	30.626,65	3.017,94
ACREEDORES DIVERSOS	18.298,47	44.044,23	62.342,70	30.396,80	31.945,90
APORTACION PLAN DE PENSIONES	34,92	320.529,51	320.564,43	320.564,43	
FACTURAS PTES.DE PAGO NO PRESUPUESTARIO	311.109,64	1.522.658,02	1.833.767,66	1.539.434,89	294.332,77
CONTRAPARTIDA 41200002		8.466,02	8.466,02	8.466,02	
REGULARIZACION TELEFONICA	-7.179,75		-7.179,75	-7.179,75	
REGULARIZACION POLIZA RC EJERCICIOS ANTERIORES		31.719,48	31.719,48	31.719,48	

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: 556 REINTEGROS 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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	519.765,03	660.654,81	1.180.419,84	672.083,66	508.336,18
	REINTEGROS DE PRESTACIONES AVANZADAS	30.218,28	430.615,61	460.833,89	424.980,94	35.852,95
	REINTEGROS DE PRESTACIONES TESORERIA GENERAL	483.472,78	229.075,30	712.548,08	247.102,72	465.445,36
	REINTEGROS SERVICIOS DE REASEGURO	6.073,97	963,90	7.037,87		7.037,87

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	212.380,35
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	212.380,35
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	1.726,79
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.726,79
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	554,74
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	554,74
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	257.714,84
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	257.714,84
3	EXISTENCIAS	472.376,72

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 2006

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	21.252.851,28	486.090,22	21.738.941,50
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	21.252.851,28	486.090,22	21.738.941,50

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	17.457.235,73
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	17.457.235,73

**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 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	21.482.817,13		B) INGRESOS	21.849.149,43
	1. Prestaciones sociales.	17.461.207,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	21.773.324,57
631	b) Incapacidad temporal	17.459.468,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	17.944.149,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	593,77	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.829.174,91
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	38.584,75
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	666,41	70	a) Prestación de servicios	1.729,14
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	478,99	773	b) Reintegros	790,01
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.006.411,12	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	689.322,70	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	9.117,27	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	36.065,60
607	a.3) Otros gastos externos	680.205,43		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.680.916,93	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.254.372,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	426.544,57		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	45.534,04		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	290.426,83	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.300.210,62	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.297.206,26	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	3.004,36	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	37.240,11
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	37.240,11
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	15.198,76			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	89,02			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.109,74			
	AHORRO	366.332,30		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	21.849.149,43		TOTAL HABER	21.849.149,43

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.728.611,30		9.728.611,30
R.E.A. cuenta propia	251.034,92		251.034,92
TOTAL	9.979.646,22		9.979.646,22

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	5.947.751,82
R.E.A. cuenta propia	240.079,08
TOTAL	6.187.830,90

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 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	8.038.687,24		B) INGRESOS	10.127.936,64
	1. Prestaciones sociales.	6.183.656,49		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.093.527,95
631	b) Incapacidad temporal	6.183.091,30	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	304,12	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.093.527,95
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	17.145,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	166,43	70	a) Prestación de servicios	426,13
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	94,64	773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.848.034,65	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	289.413,38	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	4.226,52	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	16.719,04
607	a.3) Otros gastos externos	285.186,86		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	779.227,90	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	581.493,31	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	197.734,59		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	21.108,35		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	134.634,07	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	623.650,95	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	622.258,21	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	1.392,74		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.263,52
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	17.263,52
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	6.996,10			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	41,26			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.954,84			
	AHORRO	2.089.249,40		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	10.127.936,64		TOTAL HABER	10.127.936,64

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	29.521.504,37		B) INGRESOS	31.977.086,07
	1. Prestaciones sociales.	23.644.863,74		1. Ingresos de gestión ordinaria	31.866.852,52
631	b) Incapacidad temporal	23.642.559,38	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	17.944.149,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	897,89	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.922.702,86
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.729,92
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	832,84	70	a) Prestación de servicios	2.155,27
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	573,63	773	b) Reintegros	790,01
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.854.445,77	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	978.736,08	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	13.343,79	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	52.784,64
607	a.3) Otros gastos externos	965.392,29		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.460.144,83	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.835.865,67	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	624.279,16		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	66.642,39		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	425.060,90	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.923.861,57	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.919.464,47	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	4.397,10		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	54.503,63
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	54.503,63
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	22.194,86			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	130,28			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	22.064,58			
	AHORRO	2.455.581,70		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	31.977.086,07		TOTAL HABER	31.977.086,07

**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)	7.672.439,97
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	25.163,56
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	7.697.603,53
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.455.581,70
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	8.059,77
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.463.641,47

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)	105.280.002,39
Reaseguro (B)	13.484.722,47
Cuotas netas (C = A - B)	91.795.279,92
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	13.769.291,99
Límite Superior (E = 0,25 x C)	22.948.819,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	12.172.117,51
Dotación del ejercicio (G)	1.597.174,48
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	13.769.291,99
Porcentaje (J = I x 100 / C)	15,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	82.629.687,12
En 2005 (B)	92.761.926,13
En 2006 (C)	105.280.002,39
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	93.557.205,21
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	14.033.580,78
Límite Superior (F = 0,20 x D)	18.711.441,04
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	11.834.597,28
Dotación del ejercicio (H)	6.100.429,05
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	17.935.026,33
Porcentaje (K = J x 100 / D)	19,17%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	

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)	31.439.419,36
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.571.970,97
Límite Superior (C = 0,25 x A)	7.859.854,84
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	6.420.349,14
Dotación del ejercicio (E)	2.463.641,47
Aplicación del ejercicio (F)	1.024.135,77
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	7.859.854,84
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	1.024.135,77
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.024.135,77
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 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	38.439.577,70	19,95	7.667.344,89	67,67	26.011.917,71					8,42	3.235.687,74	3,97	1.524.627,36
Provisión para contingencias en tramitación	7.667.344,89		7.667.344,89										
Reserva de obligaciones inmediatas	12.172.117,51				9.129.088,13						3.043.029,38		
Reserva de estabilización	11.834.597,28				10.117.311,56						192.658,36		1.524.627,36
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	6.420.349,14				6.420.349,14								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	108.736,23				108.736,23								
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 2005

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

MUTUA : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
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.
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA 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 31-12-2006	5.012.909,79
DOTACION DE ESTE FONDO CON EL RESULTADO EL EJERC.2006 A 1-1-2007	40.641,32
SALDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL" A 1-1-2007	5.053.551,11

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02	30.117,55
	TOTAL	68.449,02	30.117,55

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.868.973,94		1.868.973,94	
221	Construcciones	2.829.372,56		2.829.372,56	397.866,81
222	Instalaciones técnicas	1.309.363,11		1.309.363,11	658.229,82
223	Maquinaria	1.717,69		1.717,69	957,42
224	Utillaje				
226	Mobiliario	763.180,32		763.180,32	455.330,51
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	5.443,87	-5.443,87		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	6.778.051,49	-5.443,87	6.772.607,62	1.512.384,56

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						

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.560.928,76	-483.761,93	1.077.166,83		
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."	1.533.751,00	-483.761,93	1.049.989,07		

INVERSIONES FINANCIERAS**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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS					

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
TOTAL	205.969,35	-43.745,80	162.223,55		
HIPOTECA CAIXA MANRESA (LOCAL AUSIAS MARCH)	205.969,35	-43.745,80	162.223,55		

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	464.129,77	40.385,80	504.515,57		
POLIZA DE CREDITO CAIXA MANRESA Nº 330932	464.128,80	40.371,23	504.500,03		
POLIZA DE CREDITO CAIXA MANRESA Nº 350150	0,97	14,57	15,54		

FIANZA REGLAMENTARIAMUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**Nº: **039**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<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>
TOTAL	286.682,77

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 INTERCOMARCLA, 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 ORDINARIO EN EL EJERCICIO 2006 DE 22.118,95 EUROS. CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO MESES DEL AÑO 2006.

EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DURANTE EL EJERCICIO 2005, HA SIDO DE 130.592,36 EUROS Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2006 DE 146.329,07 EUROS COMPUTADOS COMO RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.

EL IMPORTE DEL RESULTADO GLOBAL DE LOS TRES PERIODOS CITADOS, QUE ASCIENDE A 299.040,38 EUROS, SERÁ APLICADO A RESERVAS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: EL IMPORTE DE 209.997,82 EUROS, QUE SIGNIFICA EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL, SE DESTINARÁ A "RESERVAS LEGALES". CON EL RESTO DEL IMPORTE, SE DOTARÁN LAS "RESERVAS VOLUNTARIAS" (89.042,56 EUROS).

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
TOTAL CRÉDITOS	51.509,01	337.928,69	389.437,70	365.659,44	23.778,26
DEUDA CONTRAIDA POR PRESTACION DE SERVICIOS		23.778,26	23.778,26		23.778,26
COMPENSACION SERVICIO DE PREVENION AJENO	51.509,01	314.150,43	365.659,44	365.659,44	

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
TOTAL CRÉDITOS	213.353,19	38.240,65	251.593,84	245.281,21	6.312,63
CUENTA CORRIENTE CON SERVIPREIN, S.L.	213.353,19	38.240,65	251.593,84	245.281,21	6.312,63

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

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

MUTUA: **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
TOTAL DÉBITOS		2.606.945,68	2.606.945,68	2.065.255,62	541.690,06
CUENTA CORRIENTE CON "SERVIPREIN, S.L."		2.068.406,08	2.068.406,08	2.065.255,62	3.150,46
DEUDA PENDIENTE POR COMPRA INMOVILIZADO		81.303,49	81.303,49		81.303,49
REGULARIZACION COMPENSACION EJERC.2003 Y 2004		457.236,11	457.236,11		457.236,11

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

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

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

Nº: 039

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		48.553,03	48.553,03		48.553,03
DEUDA POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		48.553,03	48.553,03		48.553,03

**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 2006	245.781,48		245.781,48
REGUL.COMPENSACION EJERC.2003		403.974,17	403.974,17
REGUL.COMPENSACION EJERC.2004		53.261,94	53.261,94
TOTAL	245.781,48	457.236,11	703.017,59

**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
COMP.UTILIZACION INMUEBLES PAT.HIST.	90.645,60		90.645,60
TOTAL	90.645,60		90.645,60

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 DE SERVICIOS		23.778,26	23.778,26
TOTAL		23.778,26	23.778,26

