



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



SOLIMAT  
MATEPSS Nº 072  
TOMO XXII



72 SOLIMAT



## - SOLIMAT

### 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.....      | 26 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |    |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                             | 30 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |    |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                 | 34 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                               | 36 |
| - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                   | 41 |
| - RESULTADO PRESUPUESTARIO.....  | 45 |
| - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....                                | 47 |
| 4.- MEMORIA.....   | 49 |



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS  | ACTIVO   | EJERCICIO 2006       | EJERCICIO 2005       | Nº CUENTAS  | PASIVO  | EJERCICIO 2006       | EJERCICIO 2005       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             | A) INMOVILIZADO  | 4.353.511,40         | 3.230.139,68         |             | A) FONDOS PROPIOS                                     | 16.005.529,49        | 9.597.115,40         |
|             | I. Inmovilizaciones inmateriales                         | 732.229,02           | 603.275,41           |             | II. Reservas  | 9.201.452,86         | 6.825.205,12         |
| 215         | 1.- Aplicaciones informáticas                            | 1.006.455,73         | 750.943,78           | 111         | 1.- Reservas de revalorización                        |                      |                      |
| 217         | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. |                      |                      | 112         | 2.- Reservas legales                                  | 9.201.452,86         | 6.825.205,12         |
| (281)       | 3.- Amortizaciones                                       | -274.226,71          | -147.668,37          | 116         | 3.- Reservas estatutarias                             |                      |                      |
|             | II. Inmovilizaciones materiales                          | 3.575.588,35         | 2.547.039,28         |             | III. Resultados de ejercicios anteriores              | 384.959,99           | 367.375,07           |
| 220,221     | 1.- Terrenos y construcciones                            | 1.076.377,82         | 1.059.885,46         | 120         | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores     | 384.959,99           | 367.375,07           |
| 222,223     | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                  | 2.516.032,88         | 1.331.921,16         | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores     |                      |                      |
| 224,226     | 3.- Utillaje y mobiliario                                | 932.852,65           | 976.807,44           | 129         | IV. Resultados del ejercicio                          | 6.419.116,64         | 2.404.535,21         |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado                                    | 988.555,04           | 1.051.618,36         |             | V. Provisión para riesgos y gastos                    |                      |                      |
| (282)       | 5.- Amortizaciones                                       | -1.938.230,04        | -1.873.193,14        | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares |                      |                      |
|             | IV. Inversiones financieras permanentes                  | 45.694,03            | 79.824,99            |             | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO                           |                      |                      |
| 251,256     | 1.- Cartera de valores a largo plazo                     |                      |                      |             | II. Otras deudas a largo plazo                        |                      |                      |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo           |                      | 7.815,58             |             | 1.- Deudas con entidades de crédito                   |                      |                      |
| 260,265     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo       | 45.694,03            | 72.009,41            | 170,176     | 2.- Otras deudas                                      |                      |                      |
| (297)       | 4.- Provisiones  |                      |                      | 173         | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo       |                      |                      |
|             | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS              | 302.440,18           | 411.739,58           | 180,185     | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO                           | 2.575.404,36         | 1.381.223,15         |
|             | C) ACTIVO CIRCULANTE                                     | 16.274.683,48        | 10.321.066,30        |             | II. Deudas con entidades de crédito                   |                      |                      |
|             | I. Existencias   | 77.163,00            | 84.105,00            | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                          |                      |                      |
| 30          | 1.- Productos Farmacéuticos                              | 26.556,00            | 34.296,00            | 526         | 2.- Deudas por intereses                              |                      |                      |
| 31          | 2.- Material sanitario de consumo                        | 50.607,00            | 49.809,00            |             | III. Acreedores                                       | 2.575.404,36         | 1.381.223,15         |
| 32          | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                      |                      |                      | 40          | 1.- Acreedores presupuestarios                        | 1.902.253,75         | 786.674,89           |
| 33          | 4.- Productos alimenticios                               |                      |                      | 41          | 2.- Acreedores no presupuestarios                     | 295.458,59           | 247.855,37           |
| 34          | 5.- Vestuario, lencería y calzado                        |                      |                      | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                         | 377.692,02           | 346.692,89           |
| 35          | 6.- Otros aprovisionamientos                             |                      |                      | 523,553     | 5.- Otros acreedores                                  |                      |                      |
|             | II. Deudores   | 5.280.013,19         | 4.730.062,83         | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo       |                      |                      |
| 43          | 1.- Deudores presupuestarios                             | 3.414.613,12         | 3.847.596,14         |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                 |                      |                      |
| 44          | 2.- Deudores no presupuestarios                          | 68.037,14            | 102.579,15           | 554,556     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                 |                      |                      |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas                            | 1,43                 | 125,47               | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                        |                      |                      |
| 553         | 4.- Otros deudores                                       | 4.736.575,30         | 3.812.666,01         |             | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO    | 2.349.701,21         | 2.984.607,01         |
| (490)       | 5.- Provisiones  | -2.939.213,80        | -3.032.903,94        |             | I. Provisiones para contingencias en tramitación      | 2.349.701,21         | 2.984.607,01         |
|             | III. Inversiones financieras temporales                  | 10.379.952,89        | 5.229.476,22         | 496         |   |                      |                      |
| 541,546     | 1.- Cartera de valores a corto plazo                     | 10.372.233,73        | 5.200.000,00         |             |   |                      |                      |
| 544,547     | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo           |                      | 21.757,06            |             |   |                      |                      |
| 565,566     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo       | 7.719,16             | 7.719,16             |             |   |                      |                      |
| (597),(598) | 4.- Provisiones  |                      |                      |             |   |                      |                      |
| 57          | IV. Tesorería  | 514.210,23           | 256.889,47           |             |   |                      |                      |
|             | V. Partidas pendientes de aplicación                     |                      |                      |             |   |                      |                      |
| 555         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                    |                      |                      |             |   |                      |                      |
| 480,580     | VI. Ajustes por periodificación                          | 23.344,17            | 20.532,78            |             |   |                      |                      |
|             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                             | <b>20.930.635,06</b> | <b>13.962.945,56</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>                        | <b>20.930.635,06</b> | <b>13.962.945,56</b> |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2006       | EJERCICIO 2005       | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2006       | EJERCICIO 2005       |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>38.685.102,62</b> | <b>38.994.245,83</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>45.104.219,26</b> | <b>41.398.781,04</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales   | 14.910.359,00        | 14.874.715,81        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 43.780.328,62        | 39.979.609,61        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 14.159.849,32        | 14.144.539,41        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 38.198.860,76        | 34.784.801,33        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 611.120,59           | 563.981,63           | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 5.581.467,86         | 5.194.808,28         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales   | 10.702,55            | 52.176,75            |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 1.107.373,95         | 1.154.798,73         |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | 18.763,53            | 11.922,14            | 70          | a) Prestación de servicios   | 295.745,19           | 189.262,82           |
| 638                       | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                   | 109.923,01           | 102.095,88           | 773         | b) Reintegros  | 453.175,88           | 207.390,28           |
| 639                       | i) Otras prestaciones  |                      |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                      | 21.913,32            |
|                           |  |                      |                      |             | d) Otros ingresos de gestión   | 149.043,44           | 651.406,33           |
|                           |  |                      |                      | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 149.043,44           | 651.406,33           |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 9.987.789,89         | 11.921.709,20        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                      |                      |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 2.477.605,94         | 2.232.792,44         | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                      | 79.305,13            |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 464.913,40           | 388.267,64           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 209.409,44           | 5.520,85             |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  | 6.942,00             | 13.437,00            |             | g.1) Otros intereses   | 14.583,02            | 5.520,85             |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 2.005.760,54         | 1.831.087,80         | 763,769     | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     | 194.826,42           |                      |
|                           | b) Gastos de personal  | 5.183.775,75         | 5.228.602,88         | 766         | 3. Transferencias y subvenciones   | 6.498,06             |                      |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 3.948.855,29         | 4.057.879,00         |             | a) Transferencias corrientes   |                      |                      |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales   | 1.234.920,46         | 1.170.723,88         | 750         | b) Subvenciones corrientes   | 6.498,06             |                      |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 486.986,29           | 472.190,06           | 751         | c) Transferencias de capital   |                      |                      |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 441.616,11           | 1.142.953,25         | 755         | d) Subvenciones de capital   |                      |                      |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 2.026.358,76         | 2.023.150,44         | 756         | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 210.018,63           | 264.372,70           |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores  | 1.999.046,90         | 2.006.716,15         |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     | 2.500,00             |                      |
| 660                       | e.2) Tributos  | 11.647,13            | 15.706,77            | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                      |                      |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente   | 15.664,73            | 727,52               | 774         | c) Ingresos extraordinarios  |                      |                      |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables  | 6.352,84             | 71.965,44            | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 207.518,63           | 264.372,70           |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas  | 6.352,84             | 71.965,44            | 779         |  |                      |                      |
| 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                   | -634.905,80          | 750.054,69           |             |  |                      |                      |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones   | 13.500.188,83        | 12.001.773,86        |             |  |                      |                      |
| 650                       | a) Transferencias corrientes   | 8.301.364,14         | 9.748.342,50         |             |  |                      |                      |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes   | 5.198.824,69         | 2.253.431,36         |             |  |                      |                      |
| 655                       | c) Transferencias de capital   |                      |                      |             |  |                      |                      |
| 656                       | d) Subvenciones de capital   |                      |                      |             |  |                      |                      |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   | 286.764,90           | 196.046,96           |             |  |                      |                      |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  | 99.193,66            | 37.430,24            |             |  |                      |                      |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |                      |             |  |                      |                      |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 10.000,00            |                      |             |  |                      |                      |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   | 177.571,24           | 158.616,72           |             |  |                      |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>6.419.116,64</b>  | <b>2.404.535,21</b>  |             | <b>DESAHORRO</b>   |                      |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>45.104.219,26</b> | <b>41.398.781,04</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>45.104.219,26</b> | <b>41.398.781,04</b> |



**3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                             | 42.700,00          |                | 42.700,00            | 51.843,14                      | -9.143,14             | 51.843,14         |   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 435.400,00         |                | 435.400,00           | 397.951,41                     | 37.448,59             | 397.951,41        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                | 435.400,00         |                | 435.400,00           | 397.951,41                     | 37.448,59             | 397.951,41        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                          | <b>478.100,00</b>  |                | <b>478.100,00</b>    | <b>449.794,55</b>              | <b>28.305,45</b>      | <b>449.794,55</b> |   |
| 1370            | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 4.970,00           |                | 4.970,00             | 7.600,79                       | -2.630,79             | 7.600,79          |   |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 4.970,00           |                | 4.970,00             | 7.600,79                       | -2.630,79             | 7.600,79          |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                             | <b>483.070,00</b>  |                | <b>483.070,00</b>    | <b>457.395,34</b>              | <b>25.674,66</b>      | <b>457.395,34</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 135.510,00         |                | 135.510,00           | 119.308,42                     | 16.201,58             | 119.308,42        |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>135.510,00</b>  |                | <b>135.510,00</b>    | <b>119.308,42</b>              | <b>16.201,58</b>      | <b>119.308,42</b> |   |
| 1610            | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                 | 6.070,00           |                | 6.070,00             |                                | 6.070,00              |                   |   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>          | <b>6.070,00</b>    |                | <b>6.070,00</b>      |                                | <b>6.070,00</b>       |                   |   |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 940,00             |                | 940,00               | 1.502,17                       | -562,17               | 1.502,17          |   |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 1.160,00           |                | 1.160,00             | 2.307,93                       | -1.147,93             | 2.307,93          |   |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                        | 6.260,00           |                | 6.260,00             | 9.450,09                       | -3.190,09             | 9.450,09          |   |
| 1625            | SEGUROS                                      | 1.410,00           |                | 1.410,00             | 345,69                         | 1.064,31              | 345,69            |   |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                      | <b>9.770,00</b>    |                | <b>9.770,00</b>      | <b>13.605,88</b>               | <b>-3.835,88</b>      | <b>13.605,88</b>  |   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                | <b>151.350,00</b>  |                | <b>151.350,00</b>    | <b>132.914,30</b>              | <b>18.435,70</b>      | <b>132.914,30</b> |   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>634.420,00</b>  |                | <b>634.420,00</b>    | <b>590.309,64</b>              | <b>44.110,36</b>      | <b>590.309,64</b> |   |
| 2020            | ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 56.810,00          |                | 56.810,00            | 52.336,64                      | 4.473,36              | 52.333,17         | 3,47  |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  | <b>56.810,00</b>   |                | <b>56.810,00</b>     | <b>52.336,64</b>               | <b>4.473,36</b>       | <b>52.333,17</b>  | <b>3,47</b>                                       |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.990,00           |                | 1.990,00             | 1.751,40                       | 238,60                | 1.751,40          |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>  | <b>1.990,00</b>    |                | <b>1.990,00</b>      | <b>1.751,40</b>                | <b>238,60</b>         | <b>1.751,40</b>   |   |
| 2090            | CANONES                                      | 5.730,00           |                | 5.730,00             | 10.294,32                      | -4.564,32             | 10.294,32         |   |
| <b>209</b>      | <b>CANONES</b>                               | <b>5.730,00</b>    |                | <b>5.730,00</b>      | <b>10.294,32</b>               | <b>-4.564,32</b>      | <b>10.294,32</b>  |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>              | <b>64.530,00</b>   |                | <b>64.530,00</b>     | <b>64.382,36</b>               | <b>147,64</b>         | <b>64.378,89</b>  | <b>3,47</b>                                       |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 10,00              |                | 10,00                | 1.476,36                       | -1.466,36             | 1.328,88          | 147,48  |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>      | <b>10,00</b>       |                | <b>10,00</b>         | <b>1.476,36</b>                | <b>-1.466,36</b>      | <b>1.328,88</b>   | <b>147,48</b>                                     |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 440,00             |                | 440,00               | 618,74                         | -178,74               | 589,87            | 28,87   |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>   | <b>440,00</b>      |                | <b>440,00</b>        | <b>618,74</b>                  | <b>-178,74</b>        | <b>589,87</b>     | <b>28,87</b>                                      |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 1.070,00           |                | 1.070,00             | 1.691,83                       | -621,83               | 1.218,14          | 473,69  |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                  | <b>1.070,00</b>    |                | <b>1.070,00</b>      | <b>1.691,83</b>                | <b>-621,83</b>        | <b>1.218,14</b>   | <b>473,69</b>                                     |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         | 210,00             |                | 210,00               | 133,98                         | 76,02                 | 133,98            |   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>  | <b>210,00</b>      |                | <b>210,00</b>        | <b>133,98</b>                  | <b>76,02</b>          | <b>133,98</b>     |   |
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                   | 1.350,00           |                | 1.350,00             |                                | 1.350,00              |                   |   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>            | <b>1.350,00</b>    |                | <b>1.350,00</b>      |                                | <b>1.350,00</b>       |                   |   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>          | <b>3.080,00</b>    |                | <b>3.080,00</b>      | <b>3.920,91</b>                | <b>-840,91</b>        | <b>3.270,87</b>   | <b>650,04</b>                                     |



|                  |                |
|------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | 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 |
|-----------------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 17.380,00          |                  | 17.380,00            | 17.288,04                      | 91,96                 | 15.554,90         | 1.733,14  |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 290,00             |                  | 290,00               | 3.906,35                       | -3.616,35             | 2.616,75          | 1.289,60  |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 1.650,00           |                  | 1.650,00             | 2.217,32                       | -567,32               | 2.039,48          | 177,84  |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>19.320,00</b>   |                  | <b>19.320,00</b>     | <b>23.411,71</b>               | <b>-4.091,71</b>      | <b>20.211,13</b>  | <b>3.200,58</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 8.260,00           |                  | 8.260,00             | 6.708,26                       | 1.551,74              | 6.708,26          |   |
| 22101           | AGUA  | 1.390,00           |                  | 1.390,00             | 2.167,67                       | -777,67               | 1.921,92          | 245,75  |
| 22102           | GAS   | 990,00             |                  | 990,00               |                                | 990,00                |                   |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 1.010,00           |                  | 1.010,00             | 228,33                         | 781,67                | 220,53            | 7,80  |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 11.650,00          |                  | 11.650,00            | 9.104,26                       | 2.545,74              | 8.850,71          | 253,55  |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 20,00              |                  | 20,00                |                                | 20,00                 |                   |   |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 20,00              |                  | 20,00                |                                | 20,00                 |                   |   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>11.670,00</b>   |                  | <b>11.670,00</b>     | <b>9.104,26</b>                | <b>2.565,74</b>       | <b>8.850,71</b>   | <b>253,55</b>                                     |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 33.290,00          |                  | 33.290,00            | 23.397,19                      | 9.892,81              | 23.397,19         |   |
| 2221            | POSTALES                                    | 2.850,00           |                  | 2.850,00             | 3.598,83                       | -748,83               | 3.598,83          |   |
| 2229            | OTRAS                                       | 130,00             |                  | 130,00               | 23,04                          | 106,96                | 23,04             |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>36.270,00</b>   |                  | <b>36.270,00</b>     | <b>27.019,06</b>               | <b>9.250,94</b>       | <b>27.019,06</b>  |   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 28.410,00          | -9.508,00        | 18.902,00            | 12.527,13                      | 6.374,87              | 10.649,09         | 1.878,04  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>28.410,00</b>   | <b>-9.508,00</b> | <b>18.902,00</b>     | <b>12.527,13</b>               | <b>6.374,87</b>       | <b>10.649,09</b>  | <b>1.878,04</b>                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 3.250,00           |                  | 3.250,00             | 720,80                         | 2.529,20              | 720,80            |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>3.250,00</b>    |                  | <b>3.250,00</b>      | <b>720,80</b>                  | <b>2.529,20</b>       | <b>720,80</b>     |   |
| 2250            | ESTATALES                                   | 10,00              |                  | 10,00                |                                | 10,00                 |                   |   |
| 2252            | LOCALES                                     | 1.100,00           |                  | 1.100,00             | 248,28                         | 851,72                | 248,28            |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>1.110,00</b>    |                  | <b>1.110,00</b>      | <b>248,28</b>                  | <b>861,72</b>         | <b>248,28</b>     |   |
| 22621           | DE COMUNICACION                             |                    | 1.551,00         | 1.551,00             | 1.150,61                       | 400,39                | 1.150,61          |   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   |                    | 1.551,00         | 1.551,00             | 1.150,61                       | 400,39                | 1.150,61          |   |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 19.120,00          |                  | 19.120,00            | 60.859,95                      | -41.739,95            | 55.423,75         | 5.436,20  |
| 2269            | OTROS                                       | 60,00              |                  | 60,00                | 65,95                          | -5,95                 | 65,95             |   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>19.180,00</b>   | <b>1.551,00</b>  | <b>20.731,00</b>     | <b>62.076,51</b>               | <b>-41.345,51</b>     | <b>56.640,31</b>  | <b>5.436,20</b>                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 660,00             |                  | 660,00               | 950,65                         | -290,65               | 950,65            |   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 41.700,00          |                  | 41.700,00            | 12.670,09                      | 29.029,91             | 11.280,90         | 1.389,19  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 2.600,00           |                  | 2.600,00             | 1.187,60                       | 1.412,40              | 1.187,60          |   |
| 22781           | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES        | 7.430,00           |                  | 7.430,00             |                                | 7.430,00              |                   |   |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           |                    | 1.806,00         | 1.806,00             | 18.692,28                      | -16.886,28            | 18.692,28         |   |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 30.510,00          |                  | 30.510,00            | 32.405,59                      | -1.895,59             | 14.333,29         | 18.072,30   |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 37.940,00          | 1.806,00         | 39.746,00            | 51.097,87                      | -11.351,87            | 33.025,57         | 18.072,30   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>82.900,00</b>   | <b>1.806,00</b>  | <b>84.706,00</b>     | <b>65.906,21</b>               | <b>18.799,79</b>      | <b>46.444,72</b>  | <b>19.461,49</b>                                  |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>202.110,00</b>  | <b>-6.151,00</b> | <b>195.959,00</b>    | <b>201.013,96</b>              | <b>-5.054,96</b>      | <b>170.784,10</b> | <b>30.229,86</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 790,00             |                  | 790,00               | 1.825,63                       | -1.035,63             | 1.484,37          | 341,26  |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>790,00</b>        |                   | <b>790,00</b>        | <b>1.825,63</b>                | <b>-1.035,63</b>      | <b>1.484,37</b>      | <b>341,26</b>                                     |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 4.090,00             |                   | 4.090,00             | 17.307,28                      | -13.217,28            | 17.307,28            |   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>4.090,00</b>      |                   | <b>4.090,00</b>      | <b>17.307,28</b>               | <b>-13.217,28</b>     | <b>17.307,28</b>     |   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>4.880,00</b>      |                   | <b>4.880,00</b>      | <b>19.132,91</b>               | <b>-14.252,91</b>     | <b>18.791,65</b>     | <b>341,26</b>                                     |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 140,00               |                   | 140,00               |                                | 140,00                |                      |   |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 4.610,00             |                   | 4.610,00             | 6.765,06                       | -2.155,06             | 6.256,73             | 508,33  |
| <b>251</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>4.750,00</b>      |                   | <b>4.750,00</b>      | <b>6.765,06</b>                | <b>-2.015,06</b>      | <b>6.256,73</b>      | <b>508,33</b>                                     |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      |                      | 5.000,00          | 5.000,00             | 4.224,92                       | 775,08                | 4.224,92             |   |
| <b>252</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b> |                      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>4.224,92</b>                | <b>775,08</b>         | <b>4.224,92</b>      |   |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.        | 16.490,00            |                   | 16.490,00            | 6.410,82                       | 10.079,18             | 5.555,64             | 855,18  |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                      | 710,00               |                   | 710,00               | 262,44                         | 447,56                | 118,20               | 144,24  |
| 25439           | OTROS                                       |                      | 1.151,00          | 1.151,00             | 635,34                         | 515,66                | 635,34               |   |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 17.200,00            | 1.151,00          | 18.351,00            | 7.308,60                       | 11.042,40             | 6.309,18             | 999,42  |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 12.680,00            |                   | 12.680,00            | 6.007,10                       | 6.672,90              | 5.667,50             | 339,60  |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 21.120,00            |                   | 21.120,00            | 8.030,51                       | 13.089,49             | 6.781,10             | 1.249,41  |
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>51.000,00</b>     | <b>1.151,00</b>   | <b>52.151,00</b>     | <b>21.346,21</b>               | <b>30.804,79</b>      | <b>18.757,78</b>     | <b>2.588,43</b>                                   |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 610,00               |                   | 610,00               |                                | 610,00                |                      |   |
| <b>255</b>      | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b> | <b>610,00</b>        |                   | <b>610,00</b>        |                                | <b>610,00</b>         |                      |   |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>56.360,00</b>     | <b>6.151,00</b>   | <b>62.511,00</b>     | <b>32.336,19</b>               | <b>30.174,81</b>      | <b>29.239,43</b>     | <b>3.096,76</b>                                   |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>330.960,00</b>    |                   | <b>330.960,00</b>    | <b>320.786,33</b>              | <b>10.173,67</b>      | <b>286.464,94</b>    | <b>34.321,39</b>                                  |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 6.991.850,00         | 196.359,32        | 7.188.209,32         | 8.278.741,12                   | -1.090.531,80         | 8.278.741,12         |   |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 3.248.520,00         |                   | 3.248.520,00         | 2.389.379,11                   | 859.140,89            | 2.389.379,11         |   |
| 48213           | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                    | 118.230,00           |                   | 118.230,00           | 194.971,28                     | -76.741,28            | 194.971,28           |   |
| 48215           | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON         | 12.950,00            |                   | 12.950,00            | 21.755,82                      | -8.805,82             | 21.755,82            |   |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 3.591.940,00         |                   | 3.591.940,00         | 3.275.001,99                   | 316.938,01            | 3.275.001,99         |   |
| 4821            | SUB. POR ENF. O ACCID.                      | 13.963.490,00        | 196.359,32        | 14.159.849,32        | 14.159.849,32                  |                       | 14.159.849,32        |   |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>13.963.490,00</b> | <b>196.359,32</b> | <b>14.159.849,32</b> | <b>14.159.849,32</b>           |                       | <b>14.159.849,32</b> |   |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 440,00               |                   | 440,00               | 330,55                         | 109,45                | 330,55               |   |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION                       | 440,00               |                   | 440,00               | 330,55                         | 109,45                | 330,55               |   |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 700.890,00           |                   | 700.890,00           | 460.644,93                     | 240.245,07            | 441.440,64           | 19.204,29   |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                | 700.890,00           |                   | 700.890,00           | 460.644,93                     | 240.245,07            | 441.440,64           | 19.204,29   |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 53.170,00            |                   | 53.170,00            | 62.680,00                      | -9.510,00             | 53.185,00            | 9.495,00  |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                  | 53.170,00            |                   | 53.170,00            | 62.680,00                      | -9.510,00             | 53.185,00            | 9.495,00  |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>              | <b>754.500,00</b>    |                   | <b>754.500,00</b>    | <b>523.655,48</b>              | <b>230.844,52</b>     | <b>494.956,19</b>    | <b>28.699,29</b>                                  |
| 48797           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 3.080,00             | 12.920,00         | 16.000,00            | 10.702,55                      | 5.297,45              | 10.702,55            |   |
| 4879            | AYUDAS DE CARAC.SOC.                        | 3.080,00             | 12.920,00         | 16.000,00            | 10.702,55                      | 5.297,45              | 10.702,55            |   |
| <b>487</b>      | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>3.080,00</b>      | <b>12.920,00</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>10.702,55</b>               | <b>5.297,45</b>       | <b>10.702,55</b>     |   |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |                                | 3.000,00              |                      |   |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                  | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |                                | 3.000,00              |                      |   |
| 488             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                         | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |                                | 3.000,00              |                      |   |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 14.724.070,00        | 209.279,32        | 14.933.349,32        | 14.694.207,35                  | 239.141,97            | 14.665.508,06        | 28.699,29   |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                                      | 14.724.070,00        | 209.279,32        | 14.933.349,32        | 14.694.207,35                  | 239.141,97            | 14.665.508,06        | 28.699,29   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>15.689.450,00</b> | <b>209.279,32</b> | <b>15.898.729,32</b> | <b>15.605.303,32</b>           | <b>293.426,00</b>     | <b>15.542.282,64</b> | <b>63.020,68</b>                                  |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 2.250,00             |                   | 2.250,00             | 1.354,88                       | 895,12                | 1.354,88             |   |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES   | 2.250,00             |                   | 2.250,00             | 1.354,88                       | 895,12                | 1.354,88             |   |
| 6260            | DEL EJERC. CORRIENTE   | 4.630,00             |                   | 4.630,00             | 5.120,89                       | -490,89               | 4.600,05             | 520,84  |
| 626             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 4.630,00             |                   | 4.630,00             | 5.120,89                       | -490,89               | 4.600,05             | 520,84  |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS   | 6.880,00             |                   | 6.880,00             | 6.475,77                       | 404,23                | 5.954,93             | 520,84  |
| 6               | INVERSIONES REALES   | 6.880,00             |                   | 6.880,00             | 6.475,77                       | 404,23                | 5.954,93             | 520,84  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                          | <b>6.880,00</b>      |                   | <b>6.880,00</b>      | <b>6.475,77</b>                | <b>404,23</b>         | <b>5.954,93</b>      | <b>520,84</b>                                     |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b> | <b>15.696.330,00</b> | <b>209.279,32</b> | <b>15.905.609,32</b> | <b>15.611.779,09</b>           | <b>293.830,23</b>     | <b>15.548.237,57</b> | <b>63.541,52</b>                                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 31.310,00          |                | 31.310,00            | 29.169,78                      | 2.140,22              | 29.169,78        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                | 31.310,00          |                | 31.310,00            | 29.169,78                      | 2.140,22              | 29.169,78        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                          | <b>31.310,00</b>   |                | <b>31.310,00</b>     | <b>29.169,78</b>               | <b>2.140,22</b>       | <b>29.169,78</b> |   |
| 1370            | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 230,00             |                | 230,00               | 345,74                         | -115,74               | 345,74           |   |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 230,00             |                | 230,00               | 345,74                         | -115,74               | 345,74           |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                             | <b>31.540,00</b>   |                | <b>31.540,00</b>     | <b>29.515,52</b>               | <b>2.024,48</b>       | <b>29.515,52</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 8.800,00           |                | 8.800,00             | 8.976,85                       | -176,85               | 8.976,85         |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>8.800,00</b>    |                | <b>8.800,00</b>      | <b>8.976,85</b>                | <b>-176,85</b>        | <b>8.976,85</b>  |   |
| 1610            | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                 | 240,00             |                | 240,00               |                                | 240,00                |                  |   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>          | <b>240,00</b>      |                | <b>240,00</b>        |                                | <b>240,00</b>         |                  |   |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 40,00              |                | 40,00                | 117,47                         | -77,47                | 117,47           |   |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 60,00              |                | 60,00                | 119,46                         | -59,46                | 119,46           |   |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                        | 270,00             |                | 270,00               | 468,52                         | -198,52               | 468,52           |   |
| 1625            | SEGUROS                                      | 60,00              |                | 60,00                | 16,99                          | 43,01                 | 16,99            |   |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                      | <b>430,00</b>      |                | <b>430,00</b>        | <b>722,44</b>                  | <b>-292,44</b>        | <b>722,44</b>    |   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                | <b>9.470,00</b>    |                | <b>9.470,00</b>      | <b>9.699,29</b>                | <b>-229,29</b>        | <b>9.699,29</b>  |   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>41.010,00</b>   |                | <b>41.010,00</b>     | <b>39.214,81</b>               | <b>1.795,19</b>       | <b>39.214,81</b> |   |
| 2020            | ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 3.150,00           |                | 3.150,00             | 2.022,84                       | 1.127,16              | 2.022,84         |   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  | <b>3.150,00</b>    |                | <b>3.150,00</b>      | <b>2.022,84</b>                | <b>1.127,16</b>       | <b>2.022,84</b>  |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 110,00             |                | 110,00               |                                | 110,00                |                  |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>  | <b>110,00</b>      |                | <b>110,00</b>        |                                | <b>110,00</b>         |                  |   |
| 2090            | CANONES                                      | 320,00             |                | 320,00               |                                | 320,00                |                  |   |
| <b>209</b>      | <b>CANONES</b>                               | <b>320,00</b>      |                | <b>320,00</b>        |                                | <b>320,00</b>         |                  |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>              | <b>3.580,00</b>    |                | <b>3.580,00</b>      | <b>2.022,84</b>                | <b>1.557,16</b>       | <b>2.022,84</b>  |   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 10,00              |                | 10,00                | 70,28                          | -60,28                | 70,28            |   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>      | <b>10,00</b>       |                | <b>10,00</b>         | <b>70,28</b>                   | <b>-60,28</b>         | <b>70,28</b>     |   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 20,00              |                | 20,00                |                                | 20,00                 |                  |   |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>   | <b>20,00</b>       |                | <b>20,00</b>         |                                | <b>20,00</b>          |                  |   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 60,00              |                | 60,00                | 120,32                         | -60,32                | 87,34            | 32,98   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                  | <b>60,00</b>       |                | <b>60,00</b>         | <b>120,32</b>                  | <b>-60,32</b>         | <b>87,34</b>     | <b>32,98</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         | 20,00              |                | 20,00                | 13,39                          | 6,61                  | 13,39            |   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>  | <b>20,00</b>       |                | <b>20,00</b>         | <b>13,39</b>                   | <b>6,61</b>           | <b>13,39</b>     |   |
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                   | 70,00              |                | 70,00                |                                | 70,00                 |                  |   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>            | <b>70,00</b>       |                | <b>70,00</b>         |                                | <b>70,00</b>          |                  |   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>          | <b>180,00</b>      |                | <b>180,00</b>        | <b>203,99</b>                  | <b>-23,99</b>         | <b>171,01</b>    | <b>32,98</b>                                      |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>  | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS           | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 970,00             |                | 970,00               | 495,43                         | 474,57                | 376,50          | 118,93  |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 20,00              |                | 20,00                |                                | 20,00                 |                 |   |
| 2202            | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 90,00              |                | 90,00                | 47,22                          | 42,78                 | 47,22           |   |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>1.080,00</b>    |                | <b>1.080,00</b>      | <b>542,65</b>                  | <b>537,35</b>         | <b>423,72</b>   | <b>118,93</b>                                     |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 460,00             |                | 460,00               | 389,91                         | 70,09                 | 389,91          |   |
| 22101           | AGUA  | 70,00              |                | 70,00                | 29,22                          | 40,78                 | 26,54           | 2,68  |
| 22102           | GAS   | 60,00              |                | 60,00                |                                | 60,00                 |                 |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 60,00              |                | 60,00                |                                | 60,00                 |                 |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 650,00             |                | 650,00               | 419,13                         | 230,87                | 416,45          | 2,68  |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>650,00</b>      |                | <b>650,00</b>        | <b>419,13</b>                  | <b>230,87</b>         | <b>416,45</b>   | <b>2,68</b>                                       |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 1.850,00           |                | 1.850,00             | 968,37                         | 881,63                | 968,37          |   |
| 2221            | POSTALES                                    | 160,00             |                | 160,00               | 6,06                           | 153,94                | 6,06            |   |
| 2229            | OTRAS                                       | 70,00              |                | 70,00                |                                | 70,00                 |                 |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>2.080,00</b>    |                | <b>2.080,00</b>      | <b>974,43</b>                  | <b>1.105,57</b>       | <b>974,43</b>   |   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 1.580,00           |                | 1.580,00             | 705,31                         | 874,69                | 617,28          | 88,03   |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>1.580,00</b>    |                | <b>1.580,00</b>      | <b>705,31</b>                  | <b>874,69</b>         | <b>617,28</b>   | <b>88,03</b>                                      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 180,00             |                | 180,00               | 35,09                          | 144,91                | 35,09           |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>180,00</b>      |                | <b>180,00</b>        | <b>35,09</b>                   | <b>144,91</b>         | <b>35,09</b>    |   |
| 2252            | LOCALES                                     | 60,00              |                | 60,00                | 7,53                           | 52,47                 | 7,53            |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>60,00</b>       |                | <b>60,00</b>         | <b>7,53</b>                    | <b>52,47</b>          | <b>7,53</b>     |   |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 1.060,00           |                | 1.060,00             |                                | 1.060,00              |                 |   |
| 2269            | OTROS                                       | 10,00              |                | 10,00                | 13,64                          | -3,64                 |                 | 13,64   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>1.070,00</b>    |                | <b>1.070,00</b>      | <b>13,64</b>                   | <b>1.056,36</b>       |                 | <b>13,64</b>                                      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 30,00              |                | 30,00                | 43,23                          | -13,23                | 43,23           |   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 2.320,00           |                | 2.320,00             | 557,57                         | 1.762,43              | 504,31          | 53,26   |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 140,00             |                | 140,00               |                                | 140,00                |                 |   |
| 22781           | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES        | 2.110,00           |                | 2.110,00             |                                | 2.110,00              |                 |   |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 2.110,00           |                | 2.110,00             |                                | 2.110,00              |                 |   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>4.600,00</b>    |                | <b>4.600,00</b>      | <b>600,80</b>                  | <b>3.999,20</b>       | <b>547,54</b>   | <b>53,26</b>                                      |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>11.300,00</b>   |                | <b>11.300,00</b>     | <b>3.298,58</b>                | <b>8.001,42</b>       | <b>3.022,04</b> | <b>276,54</b>                                     |
| 2300            | DIETAS                                      | 40,00              |                | 40,00                | 42,00                          | -2,00                 | 42,00           |   |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>40,00</b>       |                | <b>40,00</b>         | <b>42,00</b>                   | <b>-2,00</b>          | <b>42,00</b>    |   |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 230,00             |                | 230,00               | 1,75                           | 228,25                | 1,75            |   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>230,00</b>      |                | <b>230,00</b>        | <b>1,75</b>                    | <b>228,25</b>         | <b>1,75</b>     |   |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                     | 270,00             |                | 270,00               | 43,75                          | 226,25                | 43,75           |   |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>15.330,00</b>   |                | <b>15.330,00</b>     | <b>5.569,16</b>                | <b>9.760,84</b>       | <b>5.259,64</b> | <b>309,52</b>                                     |
| 4210            | APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES              | 6.496.140,00       |                | 6.496.140,00         | 3.913.272,66                   | 2.582.867,34          | 3.913.272,66    |   |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES      | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 421             | APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES                                | 6.496.140,00         |                     | 6.496.140,00         | 3.913.272,66                   | 2.582.867,34          | 3.913.272,66         |   |
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                    | 2.840.410,00         | 1.350.557,98        | 4.190.967,98         | 4.190.967,98                   |                       | 3.976.505,30         | 214.462,68  |
| 4222            | POR MUERTE  | 371.500,00           | 613.557,59          | 985.057,59           | 985.057,59                     |                       | 895.105,55           | 89.952,04   |
| 422             | <b>CAPITALES RENTA</b>  | <b>3.211.910,00</b>  | <b>1.964.115,57</b> | <b>5.176.025,57</b>  | <b>5.176.025,57</b>            |                       | <b>4.871.610,85</b>  | <b>304.414,72</b>                                 |
| 4230            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                       | 3.871.720,00         | 580.330,00          | 4.452.050,00         | 4.388.091,48                   | 63.958,52             | 4.388.091,48         |   |
| 423             | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.                             | 3.871.720,00         | 580.330,00          | 4.452.050,00         | 4.388.091,48                   | 63.958,52             | 4.388.091,48         |   |
| 42              | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                  | <b>13.579.770,00</b> | <b>2.544.445,57</b> | <b>16.124.215,57</b> | <b>13.477.389,71</b>           | <b>2.646.825,86</b>   | <b>13.172.974,99</b> | <b>304.414,72</b>                                 |
| 4               | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>13.579.770,00</b> | <b>2.544.445,57</b> | <b>16.124.215,57</b> | <b>13.477.389,71</b>           | <b>2.646.825,86</b>   | <b>13.172.974,99</b> | <b>304.414,72</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           | <b>13.636.110,00</b> | <b>2.544.445,57</b> | <b>16.180.555,57</b> | <b>13.522.173,68</b>           | <b>2.658.381,89</b>   | <b>13.217.449,44</b> | <b>304.724,24</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b> | <b>13.636.110,00</b> | <b>2.544.445,57</b> | <b>16.180.555,57</b> | <b>13.522.173,68</b>           | <b>2.658.381,89</b>   | <b>13.217.449,44</b> | <b>304.724,24</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>    | <b>29.332.440,00</b> | <b>2.753.724,89</b> | <b>32.086.164,89</b> | <b>29.133.952,77</b>           | <b>2.952.212,12</b>   | <b>28.765.687,01</b> | <b>368.265,76</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>                                       | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                             | 140.320,00          |                   | 140.320,00           | 102.880,72                     | 37.439,28             | 102.880,72          |   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 1.581.150,00        |                   | 1.581.150,00         | 1.470.500,13                   | 110.649,87            | 1.470.500,13        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                | 1.581.150,00        |                   | 1.581.150,00         | 1.470.500,13                   | 110.649,87            | 1.470.500,13        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                          | <b>1.721.470,00</b> |                   | <b>1.721.470,00</b>  | <b>1.573.380,85</b>            | <b>148.089,15</b>     | <b>1.573.380,85</b> |   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 37.740,00           |                   | 37.740,00            | 137.809,57                     | -100.069,57           | 137.504,28          | 305,29  |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                      | <b>37.740,00</b>    |                   | <b>37.740,00</b>     | <b>137.809,57</b>              | <b>-100.069,57</b>    | <b>137.504,28</b>   | <b>305,29</b>                                     |
| 1370            | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 18.600,00           |                   | 18.600,00            | 20.737,56                      | -2.137,56             | 20.737,56           |   |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>        | <b>18.600,00</b>    |                   | <b>18.600,00</b>     | <b>20.737,56</b>               | <b>-2.137,56</b>      | <b>20.737,56</b>    |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                             | <b>1.777.810,00</b> |                   | <b>1.777.810,00</b>  | <b>1.731.927,98</b>            | <b>45.882,02</b>      | <b>1.731.622,69</b> | <b>305,29</b>                                     |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 384.060,00          | 110.930,53        | 494.990,53           | 494.990,53                     |                       | 494.990,53          |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>384.060,00</b>   | <b>110.930,53</b> | <b>494.990,53</b>    | <b>494.990,53</b>              |                       | <b>494.990,53</b>   |   |
| 1610            | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                 | 19.700,00           |                   | 19.700,00            |                                | 19.700,00             |                     |   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>          | <b>19.700,00</b>    |                   | <b>19.700,00</b>     |                                | <b>19.700,00</b>      |                     |   |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 3.170,00            |                   | 3.170,00             | 9.945,19                       | -6.775,19             | 8.245,72            | 1.699,47  |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 3.790,00            |                   | 3.790,00             | 6.490,77                       | -2.700,77             | 6.490,77            |   |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                        | 8.510,00            |                   | 8.510,00             | 25.510,83                      | -17.000,83            | 21.231,86           | 4.278,97  |
| 1625            | SEGUROS                                      | 3.360,00            |                   | 3.360,00             | 896,56                         | 2.463,44              | 896,56              |   |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                      | <b>18.830,00</b>    |                   | <b>18.830,00</b>     | <b>42.843,35</b>               | <b>-24.013,35</b>     | <b>36.864,91</b>    | <b>5.978,44</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                | <b>422.590,00</b>   | <b>110.930,53</b> | <b>533.520,53</b>    | <b>537.833,88</b>              | <b>-4.313,35</b>      | <b>531.855,44</b>   | <b>5.978,44</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>2.200.400,00</b> | <b>110.930,53</b> | <b>2.311.330,53</b>  | <b>2.269.761,86</b>            | <b>41.568,67</b>      | <b>2.263.478,13</b> | <b>6.283,73</b>                                   |
| 2020            | ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 59.100,00           |                   | 59.100,00            | 73.791,35                      | -14.691,35            | 73.567,88           | 223,47  |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  | <b>59.100,00</b>    |                   | <b>59.100,00</b>     | <b>73.791,35</b>               | <b>-14.691,35</b>     | <b>73.567,88</b>    | <b>223,47</b>                                     |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI         |                     |                   |                      | 2.512,35                       | -2.512,35             | 1.954,05            | 558,30  |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>   |                     |                   |                      | <b>2.512,35</b>                | <b>-2.512,35</b>      | <b>1.954,05</b>     | <b>558,30</b>                                     |
| 2040            | ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE              | 6.300,00            |                   | 6.300,00             | 16.742,03                      | -10.442,03            | 16.742,03           |   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>            | <b>6.300,00</b>     |                   | <b>6.300,00</b>      | <b>16.742,03</b>               | <b>-10.442,03</b>     | <b>16.742,03</b>    |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 700,00              |                   | 700,00               | 2.101,68                       | -1.401,68             | 2.101,68            |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>  | <b>700,00</b>       |                   | <b>700,00</b>        | <b>2.101,68</b>                | <b>-1.401,68</b>      | <b>2.101,68</b>     |   |
| 2090            | CANONES                                      | 34.210,00           |                   | 34.210,00            | 44.913,84                      | -10.703,84            | 44.913,84           |   |
| <b>209</b>      | <b>CANONES</b>                               | <b>34.210,00</b>    |                   | <b>34.210,00</b>     | <b>44.913,84</b>               | <b>-10.703,84</b>     | <b>44.913,84</b>    |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>              | <b>100.310,00</b>   |                   | <b>100.310,00</b>    | <b>140.061,25</b>              | <b>-39.751,25</b>     | <b>139.279,48</b>   | <b>781,77</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 1.850,00            |                   | 1.850,00             | 9.745,65                       | -7.895,65             | 8.744,73            | 1.000,92  |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>      | <b>1.850,00</b>     |                   | <b>1.850,00</b>      | <b>9.745,65</b>                | <b>-7.895,65</b>      | <b>8.744,73</b>     | <b>1.000,92</b>                                   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 26.910,00           |                   | 26.910,00            | 57.407,02                      | -30.497,02            | 49.340,22           | 8.066,80  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>   | <b>26.910,00</b>    |                   | <b>26.910,00</b>     | <b>57.407,02</b>               | <b>-30.497,02</b>     | <b>49.340,22</b>    | <b>8.066,80</b>                                   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 8.990,00            |                   | 8.990,00             | 12.518,48                      | -3.528,48             | 11.341,06           | 1.177,42  |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>                                       | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES   | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>8.990,00</b>    |                  | <b>8.990,00</b>      | <b>12.518,48</b>               | <b>-3.528,48</b>      | <b>11.341,06</b>  | <b>1.177,42</b>                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 3.470,00           |                  | 3.470,00             | 5.857,59                       | -2.387,59             | 5.171,63          | 685,96  |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>3.470,00</b>    |                  | <b>3.470,00</b>      | <b>5.857,59</b>                | <b>-2.387,59</b>      | <b>5.171,63</b>   | <b>685,96</b>                                     |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 560,00             |                  | 560,00               | 169,45                         | 390,55                | 169,45            |   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>560,00</b>      |                  | <b>560,00</b>        | <b>169,45</b>                  | <b>390,55</b>         | <b>169,45</b>     |   |
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  | 9.990,00           |                  | 9.990,00             |                                | 9.990,00              |                   |   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>           | <b>9.990,00</b>    |                  | <b>9.990,00</b>      |                                | <b>9.990,00</b>       |                   |   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>51.770,00</b>   |                  | <b>51.770,00</b>     | <b>85.698,19</b>               | <b>-33.928,19</b>     | <b>74.767,09</b>  | <b>10.931,10</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 26.930,00          |                  | 26.930,00            | 37.359,50                      | -10.429,50            | 37.359,50         |   |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 1.490,00           |                  | 1.490,00             | 1.734,26                       | -244,26               | 1.422,20          | 312,06  |
| 2202            | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 880,00             |                  | 880,00               | 1.209,26                       | -329,26               | 1.192,42          | 16,84   |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>29.300,00</b>   |                  | <b>29.300,00</b>     | <b>40.303,02</b>               | <b>-11.003,02</b>     | <b>39.974,12</b>  | <b>328,90</b>                                     |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 36.960,00          |                  | 36.960,00            | 39.117,33                      | -2.157,33             | 39.117,33         |   |
| 22101           | AGUA  | 7.450,00           |                  | 7.450,00             | 13.722,80                      | -6.272,80             | 13.575,36         | 147,44  |
| 22102           | GAS   | 620,00             |                  | 620,00               |                                | 620,00                |                   |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 26.650,00          | 18.350,00        | 45.000,00            | 51.163,41                      | -6.163,41             | 50.797,13         | 366,28  |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 71.680,00          | 18.350,00        | 90.030,00            | 104.003,54                     | -13.973,54            | 103.489,82        | 513,72  |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 175.750,00         |                  | 175.750,00           | 178.512,71                     | -2.762,71             | 136.154,41        | 42.358,30   |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             | 175.750,00         |                  | 175.750,00           | 178.512,71                     | -2.762,71             | 136.154,41        | 42.358,30   |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          | 110,00             |                  | 110,00               | 952,26                         | -842,26               | 854,72            | 97,54   |
| 22140           | LENCERIA                                    | 560,00             |                  | 560,00               |                                | 560,00                |                   |   |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 4.970,00           |                  | 4.970,00             | 3.307,02                       | 1.662,98              | 2.699,83          | 607,19  |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 5.530,00           |                  | 5.530,00             | 3.307,02                       | 2.222,98              | 2.699,83          | 607,19  |
| 22161           | MATERIAL DE LABORATORIO                     | 550,00             |                  | 550,00               |                                | 550,00                |                   |   |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA                      | 13.860,00          |                  | 13.860,00            | 10.616,50                      | 3.243,50              | 9.481,03          | 1.135,47  |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 97.910,00          |                  | 97.910,00            | 117.121,48                     | -19.211,48            | 92.023,09         | 25.098,39   |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 112.320,00         |                  | 112.320,00           | 127.737,98                     | -15.417,98            | 101.504,12        | 26.233,86   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>365.390,00</b>  | <b>18.350,00</b> | <b>383.740,00</b>    | <b>414.513,51</b>              | <b>-30.773,51</b>     | <b>344.702,90</b> | <b>69.810,61</b>                                  |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 58.310,00          |                  | 58.310,00            | 65.870,35                      | -7.560,35             | 65.870,35         |   |
| 2221            | POSTALES                                    | 3.340,00           |                  | 3.340,00             | 1.590,36                       | 1.749,64              | 1.590,36          |   |
| 2229            | OTRAS                                       | 680,00             |                  | 680,00               | 985,74                         | -305,74               | 985,74            |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>62.330,00</b>   |                  | <b>62.330,00</b>     | <b>68.446,45</b>               | <b>-6.116,45</b>      | <b>68.446,45</b>  |   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 6.890,00           |                  | 6.890,00             | 11.677,88                      | -4.787,88             | 9.128,36          | 2.549,52  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>6.890,00</b>    |                  | <b>6.890,00</b>      | <b>11.677,88</b>               | <b>-4.787,88</b>      | <b>9.128,36</b>   | <b>2.549,52</b>                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 10.890,00          |                  | 10.890,00            | 11.822,43                      | -932,43               | 11.822,43         |   |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 4.550,00           |                  | 4.550,00             | 8.204,17                       | -3.654,17             | 8.204,17          |   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 1.440,00           |                  | 1.440,00             | 1.471,70                       | -31,70                | 1.471,70          |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>16.880,00</b>   |                  | <b>16.880,00</b>     | <b>21.498,30</b>               | <b>-4.618,30</b>      | <b>21.498,30</b>  |   |
| 2250            | ESTATALES                                   | 100,00             |                  | 100,00               | 39,17                          | 60,83                 | 39,17             |   |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>                                       | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES   | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2251            | AUTONOMICOS                                 | 60,00              |                  | 60,00                |                                | 60,00                 |                   |   |
| 2252            | LOCALES                                     | 830,00             |                  | 830,00               | 3.789,60                       | -2.959,60             | 3.789,60          |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>990,00</b>      |                  | <b>990,00</b>        | <b>3.828,77</b>                | <b>-2.838,77</b>      | <b>3.828,77</b>   |   |
| 22621           | DE COMUNICACION                             | 5.050,00           |                  | 5.050,00             | 16.157,66                      | -11.107,66            | 15.676,49         | 481,17  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 5.050,00           |                  | 5.050,00             | 16.157,66                      | -11.107,66            | 15.676,49         | 481,17  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 22.080,00          |                  | 22.080,00            | 20.418,46                      | 1.661,54              | 18.696,45         | 1.722,01  |
| 22660           | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS        |                    | 39.656,00        | 39.656,00            | 39.790,98                      | -134,98               | 39.668,22         | 122,76  |
| 2266            | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS     |                    | 39.656,00        | 39.656,00            | 39.790,98                      | -134,98               | 39.668,22         | 122,76  |
| 2269            | OTROS                                       | 680,00             |                  | 680,00               |                                | 680,00                |                   |   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>27.810,00</b>   | <b>39.656,00</b> | <b>67.466,00</b>     | <b>76.367,10</b>               | <b>-8.901,10</b>      | <b>74.041,16</b>  | <b>2.325,94</b>                                   |
| 2270            | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.        | 1.500,00           |                  | 1.500,00             | 3.500,40                       | -2.000,40             | 3.500,40          |   |
| 2271            | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 7.740,00           |                  | 7.740,00             |                                | 7.740,00              |                   |   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 88.870,00          |                  | 88.870,00            | 71.627,43                      | 17.242,57             | 58.390,38         | 13.237,05   |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 33.500,00          |                  | 33.500,00            | 37.927,53                      | -4.427,53             | 37.927,53         |   |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           |                    | 10.000,00        | 10.000,00            | 13.925,68                      | -3.925,68             | 9.488,68          | 4.437,00  |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               |                    | 10.000,00        | 10.000,00            | 13.925,68                      | -3.925,68             | 9.488,68          | 4.437,00  |
| 2279            | OTROS                                       | 1.590,00           |                  | 1.590,00             |                                | 1.590,00              |                   |   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>133.200,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>143.200,00</b>    | <b>126.981,04</b>              | <b>16.218,96</b>      | <b>109.306,99</b> | <b>17.674,05</b>                                  |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>642.790,00</b>  | <b>68.006,00</b> | <b>710.796,00</b>    | <b>763.616,07</b>              | <b>-52.820,07</b>     | <b>670.927,05</b> | <b>92.689,02</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 20.130,00          |                  | 20.130,00            | 22.531,84                      | -2.401,84             | 22.072,67         | 459,17  |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>20.130,00</b>   |                  | <b>20.130,00</b>     | <b>22.531,84</b>               | <b>-2.401,84</b>      | <b>22.072,67</b>  | <b>459,17</b>                                     |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 23.590,00          |                  | 23.590,00            | 26.102,42                      | -2.512,42             | 26.102,42         |   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>23.590,00</b>   |                  | <b>23.590,00</b>     | <b>26.102,42</b>               | <b>-2.512,42</b>      | <b>26.102,42</b>  |   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>43.720,00</b>   |                  | <b>43.720,00</b>     | <b>48.634,26</b>               | <b>-4.914,26</b>      | <b>48.175,09</b>  | <b>459,17</b>                                     |
| 2511            | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 150,00             |                  | 150,00               | 511,60                         | -361,60               | 511,60            |   |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 77.960,00          |                  | 77.960,00            | 72.334,82                      | 5.625,18              | 61.470,52         | 10.864,30   |
| 2514            | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.              |                    | 492,00           | 492,00               | 286,77                         | 205,23                | 286,77            |   |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 304.750,00         |                  | 304.750,00           | 388.354,64                     | -83.604,64            | 330.144,59        | 58.210,05   |
| 2516            | CON EL I.N.G.S                              | 7.430,00           |                  | 7.430,00             |                                | 7.430,00              |                   |   |
| 2517            | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO               | 4.410,00           |                  | 4.410,00             | 6.565,13                       | -2.155,13             | 4.925,48          | 1.639,65  |
| 2518            | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA             |                    | 141,00           | 141,00               | 82,00                          | 59,00                 | 82,00             |   |
| <b>251</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>394.700,00</b>  | <b>633,00</b>    | <b>395.333,00</b>    | <b>468.134,96</b>              | <b>-72.801,96</b>     | <b>397.420,96</b> | <b>70.714,00</b>                                  |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.        | 155.280,00         |                  | 155.280,00           | 125.618,88                     | 29.661,12             | 103.157,20        | 22.461,68   |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                      | 9.340,00           |                  | 9.340,00             | 10.745,35                      | -1.405,35             | 9.466,72          | 1.278,63  |
| 25439           | OTROS                                       | 7.500,00           |                  | 7.500,00             | 19.688,59                      | -12.188,59            | 17.921,90         | 1.766,69  |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 172.120,00         |                  | 172.120,00           | 156.052,82                     | 16.067,18             | 130.545,82        | 25.507,00   |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 131.910,00         |                  | 131.910,00           | 144.531,80                     | -12.621,80            | 127.012,89        | 17.518,91   |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 575.430,00         |                  | 575.430,00           | 385.139,38                     | 190.290,62            | 351.931,98        | 33.207,40   |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>                                       | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>879.460,00</b>   |                   | <b>879.460,00</b>    | <b>685.724,00</b>              | <b>193.736,00</b>     | <b>609.490,69</b>   | <b>76.233,31</b>                                  |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 16.690,00           |                   | 16.690,00            | 13.702,05                      | 2.987,95              | 11.604,28           | 2.097,77  |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 105.480,00          |                   | 105.480,00           | 97.356,88                      | 8.123,12              | 90.497,96           | 6.858,92  |
| <b>255</b>      | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b> | <b>122.170,00</b>   |                   | <b>122.170,00</b>    | <b>111.058,93</b>              | <b>11.111,07</b>      | <b>102.102,24</b>   | <b>8.956,69</b>                                   |
| 2581            | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            |                     | 1.226,00          | 1.226,00             | 715,00                         | 511,00                | 715,00              |   |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 1.570,00            |                   | 1.570,00             |                                | 1.570,00              |                     |   |
| <b>258</b>      | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>1.570,00</b>     | <b>1.226,00</b>   | <b>2.796,00</b>      | <b>715,00</b>                  | <b>2.081,00</b>       | <b>715,00</b>       |   |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>1.397.900,00</b> | <b>1.859,00</b>   | <b>1.399.759,00</b>  | <b>1.265.632,89</b>            | <b>134.126,11</b>     | <b>1.109.728,89</b> | <b>155.904,00</b>                                 |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>2.236.490,00</b> | <b>69.865,00</b>  | <b>2.306.355,00</b>  | <b>2.303.642,66</b>            | <b>2.712,34</b>       | <b>2.042.877,60</b> | <b>260.765,06</b>                                 |
| 4710            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                      | 23.870,00           |                   | 23.870,00            | 20.905,97                      | 2.964,03              | 15.419,67           | 5.486,30  |
| <b>471</b>      | <b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>               | <b>23.870,00</b>    |                   | <b>23.870,00</b>     | <b>20.905,97</b>               | <b>2.964,03</b>       | <b>15.419,67</b>    | <b>5.486,30</b>                                   |
| <b>47</b>       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                  | <b>23.870,00</b>    |                   | <b>23.870,00</b>     | <b>20.905,97</b>               | <b>2.964,03</b>       | <b>15.419,67</b>    | <b>5.486,30</b>                                   |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 182.240,00          |                   | 182.240,00           | 87.465,11                      | 94.774,89             | 87.465,11           |   |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 182.240,00          |                   | 182.240,00           | 87.465,11                      | 94.774,89             | 87.465,11           |   |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>182.240,00</b>   |                   | <b>182.240,00</b>    | <b>87.465,11</b>               | <b>94.774,89</b>      | <b>87.465,11</b>    |   |
| 48907           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 72.400,00           | -10.000,00        | 62.400,00            | 52.200,27                      | 10.199,73             | 43.845,19           | 8.355,08  |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                             | 72.400,00           | -10.000,00        | 62.400,00            | 52.200,27                      | 10.199,73             | 43.845,19           | 8.355,08  |
| 48917           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             |                     | 10.000,00         | 10.000,00            | 9.052,68                       | 947,32                | 9.052,68            |   |
| 4891            | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA             |                     | 10.000,00         | 10.000,00            | 9.052,68                       | 947,32                | 9.052,68            |   |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 84.480,00           |                   | 84.480,00            | 48.670,06                      | 35.809,94             | 35.667,91           | 13.002,15   |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO         | 84.480,00           |                   | 84.480,00            | 48.670,06                      | 35.809,94             | 35.667,91           | 13.002,15   |
| <b>489</b>      | <b>FARMACIA</b>                             | <b>156.880,00</b>   |                   | <b>156.880,00</b>    | <b>109.923,01</b>              | <b>46.956,99</b>      | <b>88.565,78</b>    | <b>21.357,23</b>                                  |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>339.120,00</b>   |                   | <b>339.120,00</b>    | <b>197.388,12</b>              | <b>141.731,88</b>     | <b>176.030,89</b>   | <b>21.357,23</b>                                  |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>362.990,00</b>   |                   | <b>362.990,00</b>    | <b>218.294,09</b>              | <b>144.695,91</b>     | <b>191.450,56</b>   | <b>26.843,53</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>4.799.880,00</b> | <b>180.795,53</b> | <b>4.980.675,53</b>  | <b>4.791.698,61</b>            | <b>188.976,92</b>     | <b>4.497.806,29</b> | <b>293.892,32</b>                                 |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                              | 39.610,00           | -23.118,00        | 16.492,00            | 16.492,36                      | -0,36                 | 1.335,65            | 15.156,71   |
| <b>622</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>39.610,00</b>    | <b>-23.118,00</b> | <b>16.492,00</b>     | <b>16.492,36</b>               | <b>-0,36</b>          | <b>1.335,65</b>     | <b>15.156,71</b>                                  |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 184.140,00          |                   | 184.140,00           | 180.677,08                     | 3.462,92              | 39.865,79           | 140.811,29  |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>184.140,00</b>   |                   | <b>184.140,00</b>    | <b>180.677,08</b>              | <b>3.462,92</b>       | <b>39.865,79</b>    | <b>140.811,29</b>                                 |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 30.000,00           |                   | 30.000,00            | 29.100,00                      | 900,00                | 29.100,00           |   |
| <b>624</b>      | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>30.000,00</b>    |                   | <b>30.000,00</b>     | <b>29.100,00</b>               | <b>900,00</b>         | <b>29.100,00</b>    |   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 14.280,00           |                   | 14.280,00            | 15.408,01                      | -1.128,01             | 8.416,04            | 6.991,97  |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>14.280,00</b>    |                   | <b>14.280,00</b>     | <b>15.408,01</b>               | <b>-1.128,01</b>      | <b>8.416,04</b>     | <b>6.991,97</b>                                   |
| 6260            | DEL EJERC. CORRIENTE                        | 7.740,00            |                   | 7.740,00             | 8.856,87                       | -1.116,87             | 8.856,87            |   |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

|   |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                       | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 626             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 7.740,00           |                | 7.740,00             | 8.856,87                       | -1.116,87             | 8.856,87     |   |
| 6290            | DEL EJERC. CORRIENTE                              |                    | 23.118,00      | 23.118,00            | 23.117,60                      | 0,40                  | 23.117,60    |   |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                    | 23.118,00      | 23.118,00            | 23.117,60                      | 0,40                  | 23.117,60    |   |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                                | 275.770,00         |                | 275.770,00           | 273.651,92                     | 2.118,08              | 110.691,95   | 162.959,97  |
| 6               | INVERSIONES REALES                                | 275.770,00         |                | 275.770,00           | 273.651,92                     | 2.118,08              | 110.691,95   | 162.959,97  |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 275.770,00         |                | 275.770,00           | 273.651,92                     | 2.118,08              | 110.691,95   | 162.959,97  |
|                 | TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 5.075.650,00       | 180.795,53     | 5.256.445,53         | 5.065.350,53                   | 191.095,00            | 4.608.498,24 | 456.852,29  |
|                 | TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD         | 5.075.650,00       | 180.795,53     | 5.256.445,53         | 5.065.350,53                   | 191.095,00            | 4.608.498,24 | 456.852,29  |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 580.370,00         | 2.722,00          | 583.092,00           | 532.102,58                     | 50.989,42             | 530.058,47        | 2.044,11  |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 580.370,00         | 2.722,00          | 583.092,00           | 532.102,58                     | 50.989,42             | 530.058,47        | 2.044,11  |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>580.370,00</b>  | <b>2.722,00</b>   | <b>583.092,00</b>    | <b>532.102,58</b>              | <b>50.989,42</b>      | <b>530.058,47</b> | <b>2.044,11</b>                                   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        |                    | 6.178,00          | 6.178,00             | 7.902,47                       | -1.724,47             | 7.902,47          |   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     |                    | <b>6.178,00</b>   | <b>6.178,00</b>      | <b>7.902,47</b>                | <b>-1.724,47</b>      | <b>7.902,47</b>   |   |
| 1370            | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES              | 5.410,00           | 1.776,00          | 7.186,00             | 7.257,26                       | -71,26                | 7.257,26          |   |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>5.410,00</b>    | <b>1.776,00</b>   | <b>7.186,00</b>      | <b>7.257,26</b>                | <b>-71,26</b>         | <b>7.257,26</b>   |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>585.780,00</b>  | <b>10.676,00</b>  | <b>596.456,00</b>    | <b>547.262,31</b>              | <b>49.193,69</b>      | <b>545.218,20</b> | <b>2.044,11</b>                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 123.680,00         | 35.729,59         | 159.409,59           | 159.409,59                     |                       | 159.409,59        |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>123.680,00</b>  | <b>35.729,59</b>  | <b>159.409,59</b>    | <b>159.409,59</b>              |                       | <b>159.409,59</b> |   |
| 1610            | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                | 110,00             |                   | 110,00               |                                | 110,00                |                   |   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>         | <b>110,00</b>      |                   | <b>110,00</b>        |                                | <b>110,00</b>         |                   |   |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 10,00              | 4.737,00          | 4.747,00             | 4.737,34                       | 9,66                  | 4.737,34          |   |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                     | 1.220,00           | 380,00            | 1.600,00             | 2.457,03                       | -857,03               | 2.457,03          |   |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 2.350,00           | 6.991,00          | 9.341,00             | 8.939,51                       | 401,49                | 7.440,64          | 1.498,87  |
| 1625            | SEGUROS                                     | 890,00             |                   | 890,00               | 308,09                         | 581,91                | 308,09            |   |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>4.470,00</b>    | <b>12.108,00</b>  | <b>16.578,00</b>     | <b>16.441,97</b>               | <b>136,03</b>         | <b>14.943,10</b>  | <b>1.498,87</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>128.260,00</b>  | <b>47.837,59</b>  | <b>176.097,59</b>    | <b>175.851,56</b>              | <b>246,03</b>         | <b>174.352,69</b> | <b>1.498,87</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>714.040,00</b>  | <b>58.513,59</b>  | <b>772.553,59</b>    | <b>723.113,87</b>              | <b>49.439,72</b>      | <b>719.570,89</b> | <b>3.542,98</b>                                   |
| 2090            | CANONES                                     | 18.610,00          |                   | 18.610,00            | 17.536,44                      | 1.073,56              | 17.536,44         |   |
| <b>209</b>      | <b>CANONES</b>                              | <b>18.610,00</b>   |                   | <b>18.610,00</b>     | <b>17.536,44</b>               | <b>1.073,56</b>       | <b>17.536,44</b>  |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>18.610,00</b>   |                   | <b>18.610,00</b>     | <b>17.536,44</b>               | <b>1.073,56</b>       | <b>17.536,44</b>  |   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 340,00             |                   | 340,00               | 11.569,26                      | -11.229,26            | 11.297,50         | 271,76  |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>340,00</b>      |                   | <b>340,00</b>        | <b>11.569,26</b>               | <b>-11.229,26</b>     | <b>11.297,50</b>  | <b>271,76</b>                                     |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 45.050,00          | -11.740,00        | 33.310,00            | 31.650,54                      | 1.659,46              | 24.593,56         | 7.056,98  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>45.050,00</b>   | <b>-11.740,00</b> | <b>33.310,00</b>     | <b>31.650,54</b>               | <b>1.659,46</b>       | <b>24.593,56</b>  | <b>7.056,98</b>                                   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 10,00              |                   | 10,00                |                                | 10,00                 |                   |   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>10,00</b>       |                   | <b>10,00</b>         |                                | <b>10,00</b>          |                   |   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 1.400,00           |                   | 1.400,00             | 712,11                         | 687,89                | 634,56            | 77,55   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>1.400,00</b>    |                   | <b>1.400,00</b>      | <b>712,11</b>                  | <b>687,89</b>         | <b>634,56</b>     | <b>77,55</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 190,00             |                   | 190,00               |                                | 190,00                |                   |   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>190,00</b>      |                   | <b>190,00</b>        |                                | <b>190,00</b>         |                   |   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>46.990,00</b>   | <b>-11.740,00</b> | <b>35.250,00</b>     | <b>43.931,91</b>               | <b>-8.681,91</b>      | <b>36.525,62</b>  | <b>7.406,29</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 2.720,00           |                   | 2.720,00             | 8.643,43                       | -5.923,43             | 7.055,23          | 1.588,20  |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 470,00             |                   | 470,00               | 177,97                         | 292,03                | 177,97            |   |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES  | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 40,00              |                 | 40,00                | 289,93                         | -249,93               | 289,93            |   |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>3.230,00</b>    |                 | <b>3.230,00</b>      | <b>9.111,33</b>                | <b>-5.881,33</b>      | <b>7.523,13</b>   | <b>1.588,20</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 9.930,00           |                 | 9.930,00             | 10.443,47                      | -513,47               | 10.443,47         |   |
| 22101           | AGUA  | 2.980,00           |                 | 2.980,00             | 7.127,82                       | -4.147,82             | 7.127,82          |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 5.700,00           |                 | 5.700,00             | 1.190,00                       | 4.510,00              | 1.190,00          |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 18.610,00          |                 | 18.610,00            | 18.761,29                      | -151,29               | 18.761,29         |   |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 8.410,00           |                 | 8.410,00             | 1.317,28                       | 7.092,72              | 1.096,57          | 220,71  |
| 22111           | ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE            |                    | 3.993,00        | 3.993,00             | 3.649,08                       | 343,92                | 3.649,08          |   |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             | 8.410,00           | 3.993,00        | 12.403,00            | 4.966,36                       | 7.436,64              | 4.745,65          | 220,71  |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          | 250,00             |                 | 250,00               | 4.591,83                       | -4.341,83             |                   | 4.591,83  |
| 22140           | LENCERIA                                    | 2.520,00           |                 | 2.520,00             | 4.026,88                       | -1.506,88             | 4.026,88          |   |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 240,00             |                 | 240,00               | 751,51                         | -511,51               | 751,51            |   |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 2.760,00           |                 | 2.760,00             | 4.778,39                       | -2.018,39             | 4.778,39          |   |
| 2215            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      | 2.380,00           |                 | 2.380,00             | 2.316,38                       | 63,62                 | 1.600,99          | 715,39  |
| 22160           | IMPLANTES                                   | 124.840,00         |                 | 124.840,00           | 134.721,44                     | -9.881,44             | 109.043,51        | 25.677,93   |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 13.510,00          |                 | 13.510,00            | 3.021,98                       | 10.488,02             | 2.392,85          | 629,13  |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 138.350,00         |                 | 138.350,00           | 137.743,42                     | 606,58                | 111.436,36        | 26.307,06   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>170.760,00</b>  | <b>3.993,00</b> | <b>174.753,00</b>    | <b>173.157,67</b>              | <b>1.595,33</b>       | <b>141.322,68</b> | <b>31.834,99</b>                                  |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 11.220,00          |                 | 11.220,00            | 16.426,06                      | -5.206,06             | 16.426,06         |   |
| 2229            | OTRAS                                       | 210,00             |                 | 210,00               | 298,14                         | -88,14                | 298,14            |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>11.430,00</b>   |                 | <b>11.430,00</b>     | <b>16.724,20</b>               | <b>-5.294,20</b>      | <b>16.724,20</b>  |   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 3.710,00           |                 | 3.710,00             | 3.336,70                       | 373,30                | 3.336,70          |   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 150,00             |                 | 150,00               |                                | 150,00                |                   |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>3.860,00</b>    |                 | <b>3.860,00</b>      | <b>3.336,70</b>                | <b>523,30</b>         | <b>3.336,70</b>   |   |
| 2252            | LOCALES                                     |                    | 4.469,00        | 4.469,00             | 5.391,16                       | -922,16               | 5.391,16          |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             |                    | <b>4.469,00</b> | <b>4.469,00</b>      | <b>5.391,16</b>                | <b>-922,16</b>        | <b>5.391,16</b>   |   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 35.050,00          |                 | 35.050,00            | 34.741,92                      | 308,08                | 26.574,41         | 8.167,51  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 17.660,00          |                 | 17.660,00            | 14.648,64                      | 3.011,36              | 14.648,64         |   |
| 2275            | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 96.140,00          |                 | 96.140,00            | 79.834,84                      | 16.305,16             | 66.825,82         | 13.009,02   |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           |                    | 1.478,00        | 1.478,00             | 861,97                         | 616,03                | 861,97            |   |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               |                    | 1.478,00        | 1.478,00             | 861,97                         | 616,03                | 861,97            |   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>148.850,00</b>  | <b>1.478,00</b> | <b>150.328,00</b>    | <b>130.087,37</b>              | <b>20.240,63</b>      | <b>108.910,84</b> | <b>21.176,53</b>                                  |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>338.130,00</b>  | <b>9.940,00</b> | <b>348.070,00</b>    | <b>337.808,43</b>              | <b>10.261,57</b>      | <b>283.208,71</b> | <b>54.599,72</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 250,00             |                 | 250,00               | 424,49                         | -174,49               | 136,26            | 288,23  |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>250,00</b>      |                 | <b>250,00</b>        | <b>424,49</b>                  | <b>-174,49</b>        | <b>136,26</b>     | <b>288,23</b>                                     |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 2.680,00           |                 | 2.680,00             | 703,80                         | 1.976,20              | 703,80            |   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>2.680,00</b>    |                 | <b>2.680,00</b>      | <b>703,80</b>                  | <b>1.976,20</b>       | <b>703,80</b>     |   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>2.930,00</b>    |                 | <b>2.930,00</b>      | <b>1.128,29</b>                | <b>1.801,71</b>       | <b>840,06</b>     | <b>288,23</b>                                     |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>                                      | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                        |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                               | 70.730,00           |                   | 70.730,00            | 85.730,23                      | -15.000,23            | 46.146,36           | 39.583,87   |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                                  | 124.940,00          |                   | 124.940,00           | 104.149,21                     | 20.790,79             | 104.149,21          |   |
| 2527            | CON MUTUAS DE AT Y EP                                   | 1.210,00            |                   | 1.210,00             | 929,05                         | 280,95                | 929,05              |   |
| 2528            | CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO                          |                     | 1.800,00          | 1.800,00             | 7.800,00                       | -6.000,00             | 7.800,00            |   |
| <b>252</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>             | <b>196.880,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>198.680,00</b>    | <b>198.608,49</b>              | <b>71,51</b>          | <b>159.024,62</b>   | <b>39.583,87</b>                                  |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                    | 440,00              |                   | 440,00               |                                | 440,00                |                     |   |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                  | 470,00              |                   | 470,00               |                                | 470,00                |                     |   |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN                    | 910,00              |                   | 910,00               |                                | 910,00                |                     |   |
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>             | <b>910,00</b>       |                   | <b>910,00</b>        |                                | <b>910,00</b>         |                     |   |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                           | <b>197.790,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>199.590,00</b>    | <b>198.608,49</b>              | <b>981,51</b>         | <b>159.024,62</b>   | <b>39.583,87</b>                                  |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                     | <b>604.450,00</b>   |                   | <b>604.450,00</b>    | <b>599.013,56</b>              | <b>5.436,44</b>       | <b>497.135,45</b>   | <b>101.878,11</b>                                 |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                         | 18.870,00           |                   | 18.870,00            | 18.763,53                      | 106,47                | 18.763,53           |   |
| 4882            | PROTESIS  | 18.870,00           |                   | 18.870,00            | 18.763,53                      | 106,47                | 18.763,53           |   |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                         | 13.520,00           |                   | 13.520,00            |                                | 13.520,00             |                     |   |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                | 13.520,00           |                   | 13.520,00            |                                | 13.520,00             |                     |   |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>             | <b>32.390,00</b>    |                   | <b>32.390,00</b>     | <b>18.763,53</b>               | <b>13.626,47</b>      | <b>18.763,53</b>    |   |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                       | <b>32.390,00</b>    |                   | <b>32.390,00</b>     | <b>18.763,53</b>               | <b>13.626,47</b>      | <b>18.763,53</b>    |   |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                          | <b>32.390,00</b>    |                   | <b>32.390,00</b>     | <b>18.763,53</b>               | <b>13.626,47</b>      | <b>18.763,53</b>    |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>1.350.880,00</b> | <b>58.513,59</b>  | <b>1.409.393,59</b>  | <b>1.340.890,96</b>            | <b>68.502,63</b>      | <b>1.235.469,87</b> | <b>105.421,09</b>                                 |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 98.730,00           | 808.702,00        | 907.432,00           | 905.830,48                     | 1.601,52              | 258.133,08          | 647.697,40  |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>98.730,00</b>    | <b>808.702,00</b> | <b>907.432,00</b>    | <b>905.830,48</b>              | <b>1.601,52</b>       | <b>258.133,08</b>   | <b>647.697,40</b>                                 |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                               | <b>98.730,00</b>    | <b>808.702,00</b> | <b>907.432,00</b>    | <b>905.830,48</b>              | <b>1.601,52</b>       | <b>258.133,08</b>   | <b>647.697,40</b>                                 |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>98.730,00</b>    | <b>808.702,00</b> | <b>907.432,00</b>    | <b>905.830,48</b>              | <b>1.601,52</b>       | <b>258.133,08</b>   | <b>647.697,40</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>98.730,00</b>    | <b>808.702,00</b> | <b>907.432,00</b>    | <b>905.830,48</b>              | <b>1.601,52</b>       | <b>258.133,08</b>   | <b>647.697,40</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>1.449.610,00</b> | <b>867.215,59</b> | <b>2.316.825,59</b>  | <b>2.246.721,44</b>            | <b>70.104,15</b>      | <b>1.493.602,95</b> | <b>753.118,49</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>            | <b>1.449.610,00</b> | <b>867.215,59</b> | <b>2.316.825,59</b>  | <b>2.246.721,44</b>            | <b>70.104,15</b>      | <b>1.493.602,95</b> | <b>753.118,49</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 45.860,00          | 65.889,00         | 111.749,00           | 116.342,72                     | -4.593,72             | 116.342,72        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                | 45.860,00          | 65.889,00         | 111.749,00           | 116.342,72                     | -4.593,72             | 116.342,72        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                          | <b>45.860,00</b>   | <b>65.889,00</b>  | <b>111.749,00</b>    | <b>116.342,72</b>              | <b>-4.593,72</b>      | <b>116.342,72</b> |   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         |                    | 23.681,00         | 23.681,00            | 21.749,30                      | 1.931,70              | 21.749,30         |   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                      |                    | <b>23.681,00</b>  | <b>23.681,00</b>     | <b>21.749,30</b>               | <b>1.931,70</b>       | <b>21.749,30</b>  |   |
| 1370            | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 490,00             | 12.853,00         | 13.343,00            | 13.475,56                      | -132,56               | 13.475,56         |   |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>        | <b>490,00</b>      | <b>12.853,00</b>  | <b>13.343,00</b>     | <b>13.475,56</b>               | <b>-132,56</b>        | <b>13.475,56</b>  |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                             | <b>46.350,00</b>   | <b>102.423,00</b> | <b>148.773,00</b>    | <b>151.567,58</b>              | <b>-2.794,58</b>      | <b>151.567,58</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 14.220,00          | 30.173,02         | 44.393,02            | 44.393,02                      |                       | 44.393,02         |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>14.220,00</b>   | <b>30.173,02</b>  | <b>44.393,02</b>     | <b>44.393,02</b>               |                       | <b>44.393,02</b>  |   |
| 1610            | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                 | 450,00             |                   | 450,00               |                                | 450,00                |                   |   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>          | <b>450,00</b>      |                   | <b>450,00</b>        |                                | <b>450,00</b>         |                   |   |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 180,00             | 2.734,00          | 2.914,00             |                                | 2.914,00              |                   |   |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 60,00              | 500,00            | 560,00               | 519,10                         | 40,90                 | 519,10            |   |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                        | 500,00             | 2.027,00          | 2.527,00             | 2.515,69                       | 11,31                 | 2.160,78          | 354,91  |
| 1625            | SEGUROS                                      | 40,00              | 533,00            | 573,00               | 569,21                         | 3,79                  | 569,21            |   |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                      | <b>780,00</b>      | <b>5.794,00</b>   | <b>6.574,00</b>      | <b>3.604,00</b>                | <b>2.970,00</b>       | <b>3.249,09</b>   | <b>354,91</b>                                     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                | <b>15.450,00</b>   | <b>35.967,02</b>  | <b>51.417,02</b>     | <b>47.997,02</b>               | <b>3.420,00</b>       | <b>47.642,11</b>  | <b>354,91</b>                                     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>61.800,00</b>   | <b>138.390,02</b> | <b>200.190,02</b>    | <b>199.564,60</b>              | <b>625,42</b>         | <b>199.209,69</b> | <b>354,91</b>                                     |
| 2020            | ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 450,00             |                   | 450,00               | 9.365,88                       | -8.915,88             | 9.365,88          |   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  | <b>450,00</b>      |                   | <b>450,00</b>        | <b>9.365,88</b>                | <b>-8.915,88</b>      | <b>9.365,88</b>   |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 660,00             |                   | 660,00               | 350,28                         | 309,72                | 350,28            |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>  | <b>660,00</b>      |                   | <b>660,00</b>        | <b>350,28</b>                  | <b>309,72</b>         | <b>350,28</b>     |   |
| 2090            | CANONES                                      |                    | 3.092,00          | 3.092,00             |                                | 3.092,00              |                   |   |
| <b>209</b>      | <b>CANONES</b>                               |                    | <b>3.092,00</b>   | <b>3.092,00</b>      |                                | <b>3.092,00</b>       |                   |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>              | <b>1.110,00</b>    | <b>3.092,00</b>   | <b>4.202,00</b>      | <b>9.716,16</b>                | <b>-5.514,16</b>      | <b>9.716,16</b>   |   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 140,00             |                   | 140,00               | 954,21                         | -814,21               | 954,21            |   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>      | <b>140,00</b>      |                   | <b>140,00</b>        | <b>954,21</b>                  | <b>-814,21</b>        | <b>954,21</b>     |   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 400,00             |                   | 400,00               | 2.092,88                       | -1.692,88             | 2.092,88          |   |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>   | <b>400,00</b>      |                   | <b>400,00</b>        | <b>2.092,88</b>                | <b>-1.692,88</b>      | <b>2.092,88</b>   |   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      |                    | 1.457,00          | 1.457,00             | 1.456,35                       | 0,65                  | 1.456,35          |   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>               |                    | <b>1.457,00</b>   | <b>1.457,00</b>      | <b>1.456,35</b>                | <b>0,65</b>           | <b>1.456,35</b>   |   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 200,00             |                   | 200,00               | 2.121,29                       | -1.921,29             | 2.121,29          |   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                  | <b>200,00</b>      |                   | <b>200,00</b>        | <b>2.121,29</b>                | <b>-1.921,29</b>      | <b>2.121,29</b>   |   |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         | 960,00             |                   | 960,00               | 220,65                         | 739,35                | 220,65            |   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>  | <b>960,00</b>      |                   | <b>960,00</b>        | <b>220,65</b>                  | <b>739,35</b>         | <b>220,65</b>     |   |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  | 890,00             |                    | 890,00               |                                | 890,00                |                  |   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>           | <b>890,00</b>      |                    | <b>890,00</b>        |                                | <b>890,00</b>         |                  |   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>2.590,00</b>    | <b>1.457,00</b>    | <b>4.047,00</b>      | <b>6.845,38</b>                | <b>-2.798,38</b>      | <b>6.845,38</b>  |   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 1.070,00           |                    | 1.070,00             | 6.322,40                       | -5.252,40             | 6.322,40         |   |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 100,00             |                    | 100,00               | 5.112,40                       | -5.012,40             | 5.112,40         |   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 400,00             |                    | 400,00               | 1.095,54                       | -695,54               | 1.095,54         |   |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>1.570,00</b>    |                    | <b>1.570,00</b>      | <b>12.530,34</b>               | <b>-10.960,34</b>     | <b>12.530,34</b> |   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 630,00             |                    | 630,00               | 7.499,85                       | -6.869,85             | 7.499,85         |   |
| 22101           | AGUA  | 230,00             |                    | 230,00               | 931,49                         | -701,49               | 931,49           |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 500,00             |                    | 500,00               | 3.589,20                       | -3.089,20             | 3.589,20         |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 1.360,00           |                    | 1.360,00             | 12.020,54                      | -10.660,54            | 12.020,54        |   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>1.360,00</b>    |                    | <b>1.360,00</b>      | <b>12.020,54</b>               | <b>-10.660,54</b>     | <b>12.020,54</b> |   |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 300,00             |                    | 300,00               | 22.962,48                      | -22.662,48            | 22.962,48        |   |
| 2221            | POSTALES                                    | 100,00             |                    | 100,00               | 570,34                         | -470,34               | 570,34           |   |
| 2229            | OTRAS                                       | 40,00              |                    | 40,00                | 54,12                          | -14,12                | 54,12            |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>440,00</b>      |                    | <b>440,00</b>        | <b>23.586,94</b>               | <b>-23.146,94</b>     | <b>23.586,94</b> |   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 100,00             |                    | 100,00               | 1.243,28                       | -1.143,28             | 1.107,48         | 135,80  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>100,00</b>      |                    | <b>100,00</b>        | <b>1.243,28</b>                | <b>-1.143,28</b>      | <b>1.107,48</b>  | <b>135,80</b>                                     |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 70,00              |                    | 70,00                | 1.054,50                       | -984,50               | 1.054,50         |   |
| 2241            | VEHICULOS                                   |                    | 1.063,00           | 1.063,00             | 531,45                         | 531,55                | 531,45           |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>70,00</b>       | <b>1.063,00</b>    | <b>1.133,00</b>      | <b>1.585,95</b>                | <b>-452,95</b>        | <b>1.585,95</b>  |   |
| 2252            | LOCALES                                     | 100,00             |                    | 100,00               | 1.527,74                       | -1.427,74             | 1.527,74         |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>100,00</b>      |                    | <b>100,00</b>        | <b>1.527,74</b>                | <b>-1.427,74</b>      | <b>1.527,74</b>  |   |
| 22621           | DE COMUNICACION                             | 3.000,00           |                    | 3.000,00             | 978,17                         | 2.021,83              | 978,17           |   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 3.000,00           |                    | 3.000,00             | 978,17                         | 2.021,83              | 978,17           |   |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                         | 17.500,00          |                    | 17.500,00            | 5.184,00                       | 12.316,00             | 5.128,75         | 55,25   |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 17.500,00          |                    | 17.500,00            | 5.184,00                       | 12.316,00             | 5.128,75         | 55,25   |
| 2269            | OTROS                                       | 950,00             |                    | 950,00               |                                | 950,00                |                  |   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>21.450,00</b>   |                    | <b>21.450,00</b>     | <b>6.162,17</b>                | <b>15.287,83</b>      | <b>6.106,92</b>  | <b>55,25</b>                                      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 670,00             |                    | 670,00               | 3.077,69                       | -2.407,69             | 2.353,85         | 723,84  |
| 2271            | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 169.740,00         | -114.035,00        | 55.705,00            |                                | 55.705,00             |                  |   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 300,00             |                    | 300,00               | 15.999,15                      | -15.699,15            | 15.999,15        |   |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 100,00             |                    | 100,00               | 90,78                          | 9,22                  | 90,78            |   |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           |                    | 206,00             | 206,00               | 205,11                         | 0,89                  | 205,11           |   |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               |                    | 206,00             | 206,00               | 205,11                         | 0,89                  | 205,11           |   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>170.810,00</b>  | <b>-113.829,00</b> | <b>56.981,00</b>     | <b>19.372,73</b>               | <b>37.608,27</b>      | <b>18.648,89</b> | <b>723,84</b>                                     |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>195.900,00</b>  | <b>-112.766,00</b> | <b>83.134,00</b>     | <b>78.029,69</b>               | <b>5.104,31</b>       | <b>77.114,80</b> | <b>914,89</b>                                     |
| 2300            | DIETAS                                      | 100,00             |                    | 100,00               | 548,04                         | -448,04               | 290,24           | 257,80  |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 230             | DIETAS  | 100,00             |                | 100,00               | 548,04                         | -448,04               | 290,24     | 257,80  |
| 2310            | LOCOMOCION  | 300,00             |                | 300,00               | 12.311,12                      | -12.011,12            | 12.311,12  |   |
| 231             | LOCOMOCION  | 300,00             |                | 300,00               | 12.311,12                      | -12.011,12            | 12.311,12  |   |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                               | 400,00             |                | 400,00               | 12.859,16                      | -12.459,16            | 12.601,36  | 257,80  |
| 2400            | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION                         | 18.410,00          |                | 18.410,00            | 2.548,27                       | 15.861,73             | 2.548,27   |   |
| 240             | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                      | 18.410,00          |                | 18.410,00            | 2.548,27                       | 15.861,73             | 2.548,27   |   |
| 24              | GASTOS DE PUBLICACIONES                               | 18.410,00          |                | 18.410,00            | 2.548,27                       | 15.861,73             | 2.548,27   |   |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                          | 218.410,00         | -108.217,00    | 110.193,00           | 109.998,66                     | 194,34                | 108.825,97 | 1.172,69  |
|                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                          | 280.210,00         | 30.173,02      | 310.383,02           | 309.563,26                     | 819,76                | 308.035,66 | 1.527,60  |
|                 | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 280.210,00         | 30.173,02      | 310.383,02           | 309.563,26                     | 819,76                | 308.035,66 | 1.527,60  |
|                 | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 280.210,00         | 30.173,02      | 310.383,02           | 309.563,26                     | 819,76                | 308.035,66 | 1.527,60  |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

|   |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                       | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 800             | A CORTO PLAZO                                     | 3.437.420,00       |                | 3.437.420,00         | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00 |   |
| 80              | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                     | 3.437.420,00       |                | 3.437.420,00         | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00 |   |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 3.437.420,00       |                | 3.437.420,00         | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00 |   |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.437.420,00       |                | 3.437.420,00         | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00 |   |
|                 | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 3.437.420,00       |                | 3.437.420,00         | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00 |   |
|                 | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO             | 3.437.420,00       |                | 3.437.420,00         | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00 |   |



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 1300            | ALTOS CARGOS                                 | 120.800,00          |                | 120.800,00           | 137.045,66                     | -16.245,66            | 136.951,33          | 94,33   |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                             | 234.440,00          |                | 234.440,00           | 289.015,70                     | -54.575,70            | 288.787,08          | 228,62  |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 811.010,00          |                | 811.010,00           | 654.542,11                     | 156.467,89            | 654.542,11          |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                | 811.010,00          |                | 811.010,00           | 654.542,11                     | 156.467,89            | 654.542,11          |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                          | <b>1.166.250,00</b> |                | <b>1.166.250,00</b>  | <b>1.080.603,47</b>            | <b>85.646,53</b>      | <b>1.080.280,52</b> | <b>322,95</b>                                     |
| 1370            | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 9.610,00            |                | 9.610,00             | 10.020,29                      | -410,29               | 10.020,29           |   |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>        | <b>9.610,00</b>     |                | <b>9.610,00</b>      | <b>10.020,29</b>               | <b>-410,29</b>        | <b>10.020,29</b>    |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                             | <b>1.175.860,00</b> |                | <b>1.175.860,00</b>  | <b>1.090.623,76</b>            | <b>85.236,24</b>      | <b>1.090.300,81</b> | <b>322,95</b>                                     |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 267.250,00          |                | 267.250,00           | 238.582,53                     | 28.667,47             | 238.582,53          |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>267.250,00</b>   |                | <b>267.250,00</b>    | <b>238.582,53</b>              | <b>28.667,47</b>      | <b>238.582,53</b>   |   |
| 1610            | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                 | 9.670,00            |                | 9.670,00             | 576,10                         | 9.093,90              | 576,10              |   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>          | <b>9.670,00</b>     |                | <b>9.670,00</b>      | <b>576,10</b>                  | <b>9.093,90</b>       | <b>576,10</b>       |   |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 14.660,00           |                | 14.660,00            | 7.171,07                       | 7.488,93              | 7.171,07            |   |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 2.020,00            |                | 2.020,00             | 3.284,81                       | -1.264,81             | 3.284,81            |   |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                        | 2.030,00            |                | 2.030,00             | 12.821,78                      | -10.791,78            | 10.591,61           | 2.230,17  |
| 1625            | SEGUROS                                      | 1.370,00            |                | 1.370,00             |                                | 1.370,00              |                     |   |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                      | <b>20.080,00</b>    |                | <b>20.080,00</b>     | <b>23.277,66</b>               | <b>-3.197,66</b>      | <b>21.047,49</b>    | <b>2.230,17</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                | <b>297.000,00</b>   |                | <b>297.000,00</b>    | <b>262.436,29</b>              | <b>34.563,71</b>      | <b>260.206,12</b>   | <b>2.230,17</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>1.472.860,00</b> |                | <b>1.472.860,00</b>  | <b>1.353.060,05</b>            | <b>119.799,95</b>     | <b>1.350.506,93</b> | <b>2.553,12</b>                                   |
| 2020            | ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 103.350,00          |                | 103.350,00           | 119.351,09                     | -16.001,09            | 119.347,63          | 3,46  |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  | <b>103.350,00</b>   |                | <b>103.350,00</b>    | <b>119.351,09</b>              | <b>-16.001,09</b>     | <b>119.347,63</b>   | <b>3,46</b>                                       |
| 2040            | ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE              | 6.760,00            |                | 6.760,00             | 8.124,38                       | -1.364,38             | 7.589,40            | 534,98  |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>            | <b>6.760,00</b>     |                | <b>6.760,00</b>      | <b>8.124,38</b>                | <b>-1.364,38</b>      | <b>7.589,40</b>     | <b>534,98</b>                                     |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 2.850,00            |                | 2.850,00             | 2.453,64                       | 396,36                | 2.453,64            |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>  | <b>2.850,00</b>     |                | <b>2.850,00</b>      | <b>2.453,64</b>                | <b>396,36</b>         | <b>2.453,64</b>     |   |
| 2090            | CANONES                                      | 2.950,00            |                | 2.950,00             |                                | 2.950,00              |                     |   |
| <b>209</b>      | <b>CANONES</b>                               | <b>2.950,00</b>     |                | <b>2.950,00</b>      |                                | <b>2.950,00</b>       |                     |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>              | <b>115.910,00</b>   |                | <b>115.910,00</b>    | <b>129.929,11</b>              | <b>-14.019,11</b>     | <b>129.390,67</b>   | <b>538,44</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 990,00              |                | 990,00               | 3.539,45                       | -2.549,45             | 3.479,89            | 59,56   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>      | <b>990,00</b>       |                | <b>990,00</b>        | <b>3.539,45</b>                | <b>-2.549,45</b>      | <b>3.479,89</b>     | <b>59,56</b>                                      |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 40,00               |                | 40,00                | 1.467,39                       | -1.427,39             | 1.239,32            | 228,07  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>   | <b>40,00</b>        |                | <b>40,00</b>         | <b>1.467,39</b>                | <b>-1.427,39</b>      | <b>1.239,32</b>     | <b>228,07</b>                                     |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 7.410,00            |                | 7.410,00             | 1.983,30                       | 5.426,70              | 1.983,30            |   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>               | <b>7.410,00</b>     |                | <b>7.410,00</b>      | <b>1.983,30</b>                | <b>5.426,70</b>       | <b>1.983,30</b>     |   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 1.390,00            |                | 1.390,00             | 3.551,53                       | -2.161,53             | 2.789,65            | 761,88  |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                  | <b>1.390,00</b>     |                | <b>1.390,00</b>      | <b>3.551,53</b>                | <b>-2.161,53</b>      | <b>2.789,65</b>     | <b>761,88</b>                                     |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 2.750,00           |                | 2.750,00             | 5.906,42                       | -3.156,42             | 5.906,42         |   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>2.750,00</b>    |                | <b>2.750,00</b>      | <b>5.906,42</b>                | <b>-3.156,42</b>      | <b>5.906,42</b>  |   |
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  | 480,00             |                | 480,00               |                                | 480,00                |                  |   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>           | <b>480,00</b>      |                | <b>480,00</b>        |                                | <b>480,00</b>         |                  |   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>13.060,00</b>   |                | <b>13.060,00</b>     | <b>16.448,09</b>               | <b>-3.388,09</b>      | <b>15.398,58</b> | <b>1.049,51</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 24.110,00          |                | 24.110,00            | 59.813,75                      | -35.703,75            | 53.583,43        | 6.230,32  |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 3.200,00           |                | 3.200,00             | 15.670,98                      | -12.470,98            | 15.047,04        | 623,94  |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 4.120,00           |                | 4.120,00             | 4.014,32                       | 105,68                | 3.560,47         | 453,85  |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>31.430,00</b>   |                | <b>31.430,00</b>     | <b>79.499,05</b>               | <b>-48.069,05</b>     | <b>72.190,94</b> | <b>7.308,11</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 5.470,00           |                | 5.470,00             | 12.034,82                      | -6.564,82             | 12.034,82        |   |
| 22101           | AGUA  | 810,00             |                | 810,00               | 1.901,41                       | -1.091,41             | 1.574,90         | 326,51  |
| 22102           | GAS   | 830,00             |                | 830,00               |                                | 830,00                |                  |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 5.190,00           |                | 5.190,00             | 5.129,21                       | 60,79                 | 5.129,21         |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 12.300,00          |                | 12.300,00            | 19.065,44                      | -6.765,44             | 18.738,93        | 326,51  |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>12.300,00</b>   |                | <b>12.300,00</b>     | <b>19.065,44</b>               | <b>-6.765,44</b>      | <b>18.738,93</b> | <b>326,51</b>                                     |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 49.990,00          |                | 49.990,00            | 39.088,01                      | 10.901,99             | 39.088,01        |   |
| 2221            | POSTALES                                    | 2.720,00           |                | 2.720,00             | 1.558,57                       | 1.161,43              | 1.558,57         |   |
| 2229            | OTRAS                                       | 70,00              |                | 70,00                |                                | 70,00                 |                  |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>52.780,00</b>   |                | <b>52.780,00</b>     | <b>40.646,58</b>               | <b>12.133,42</b>      | <b>40.646,58</b> |   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 25.410,00          |                | 25.410,00            | 25.526,07                      | -116,07               | 22.652,90        | 2.873,17  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>25.410,00</b>   |                | <b>25.410,00</b>     | <b>25.526,07</b>               | <b>-116,07</b>        | <b>22.652,90</b> | <b>2.873,17</b>                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 2.200,00           |                | 2.200,00             | 962,81                         | 1.237,19              | 962,81           |   |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 8.070,00           |                | 8.070,00             | 1.138,80                       | 6.931,20              | 1.138,80         |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>10.270,00</b>   |                | <b>10.270,00</b>     | <b>2.101,61</b>                | <b>8.168,39</b>       | <b>2.101,61</b>  |   |
| 2251            | AUTONOMICOS                                 | 60,00              |                | 60,00                |                                | 60,00                 |                  |   |
| 2252            | LOCALES                                     | 3.090,00           |                | 3.090,00             | 643,65                         | 2.446,35              | 643,65           |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>3.150,00</b>    |                | <b>3.150,00</b>      | <b>643,65</b>                  | <b>2.506,35</b>       | <b>643,65</b>    |   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 57.890,00          |                | 57.890,00            |                                | 57.890,00             |                  |   |
| 22621           | DE COMUNICACION                             | 2.760,00           |                | 2.760,00             | 15.855,28                      | -13.095,28            | 12.078,46        | 3.776,82  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 60.650,00          |                | 60.650,00            | 15.855,28                      | 44.794,72             | 12.078,46        | 3.776,82  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 1.120,00           |                | 1.120,00             | 5.582,18                       | -4.462,18             | 3.761,18         | 1.821,00  |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 5.610,00           |                | 5.610,00             | 3.487,73                       | 2.122,27              | 3.487,73         |   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 30.710,00          |                | 30.710,00            | 27.406,24                      | 3.303,76              | 26.950,87        | 455,37  |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 30.710,00          |                | 30.710,00            | 27.406,24                      | 3.303,76              | 26.950,87        | 455,37  |
| 2269            | OTROS                                       | 1.480,00           |                | 1.480,00             |                                | 1.480,00              |                  |   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>99.570,00</b>   |                | <b>99.570,00</b>     | <b>52.331,43</b>               | <b>47.238,57</b>      | <b>46.278,24</b> | <b>6.053,19</b>                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 128.150,00         |                | 128.150,00           | 49.158,37                      | 78.991,63             | 41.406,80        | 7.751,57  |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 35.470,00          |                | 35.470,00            | 20.439,33                      | 15.030,67             | 18.514,67        | 1.924,66  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 520,00             |                | 520,00               |                                | 520,00                |                  |   |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 80.840,00           |                   | 80.840,00            | 100.187,17                     | -19.347,17            | 84.286,05           | 15.901,12   |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 234.430,00          |                   | 234.430,00           | 280.548,13                     | -46.118,13            | 280.548,13          |   |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 315.270,00          |                   | 315.270,00           | 380.735,30                     | -65.465,30            | 364.834,18          | 15.901,12   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>479.410,00</b>   |                   | <b>479.410,00</b>    | <b>450.333,00</b>              | <b>29.077,00</b>      | <b>424.755,65</b>   | <b>25.577,35</b>                                  |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>714.320,00</b>   |                   | <b>714.320,00</b>    | <b>670.146,83</b>              | <b>44.173,17</b>      | <b>628.008,50</b>   | <b>42.138,33</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 23.070,00           |                   | 23.070,00            | 34.304,11                      | -11.234,11            | 32.378,90           | 1.925,21  |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>23.070,00</b>    |                   | <b>23.070,00</b>     | <b>34.304,11</b>               | <b>-11.234,11</b>     | <b>32.378,90</b>    | <b>1.925,21</b>                                   |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 63.880,00           |                   | 63.880,00            | 40.358,41                      | 23.521,59             | 40.358,41           |   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>63.880,00</b>    |                   | <b>63.880,00</b>     | <b>40.358,41</b>               | <b>23.521,59</b>      | <b>40.358,41</b>    |   |
| 2330            | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 21.020,00           |                   | 21.020,00            |                                | 21.020,00             |                     |   |
| <b>233</b>      | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>21.020,00</b>    |                   | <b>21.020,00</b>     |                                | <b>21.020,00</b>      |                     |   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>107.970,00</b>   |                   | <b>107.970,00</b>    | <b>74.662,52</b>               | <b>33.307,48</b>      | <b>72.737,31</b>    | <b>1.925,21</b>                                   |
| 2400            | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION               | 5.040,00            |                   | 5.040,00             |                                | 5.040,00              |                     |   |
| <b>240</b>      | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>5.040,00</b>     |                   | <b>5.040,00</b>      |                                | <b>5.040,00</b>       |                     |   |
| <b>24</b>       | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>5.040,00</b>     |                   | <b>5.040,00</b>      |                                | <b>5.040,00</b>       |                     |   |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>956.300,00</b>   |                   | <b>956.300,00</b>    | <b>891.186,55</b>              | <b>65.113,45</b>      | <b>845.535,06</b>   | <b>45.651,49</b>                                  |
| 3520            | INTERESES DE DEMORA                         |                     | 510,00            | 510,00               | 798,24                         | -288,24               | 773,09              | 25,15   |
| <b>352</b>      | <b>INTERESES DE DEMORA</b>                  |                     | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>        | <b>798,24</b>                  | <b>-288,24</b>        | <b>773,09</b>       | <b>25,15</b>                                      |
| 3590            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 10.820,00           | -510,00           | 10.310,00            | 5.892,13                       | 4.417,87              | 3.955,76            | 1.936,37  |
| <b>359</b>      | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>10.820,00</b>    | <b>-510,00</b>    | <b>10.310,00</b>     | <b>5.892,13</b>                | <b>4.417,87</b>       | <b>3.955,76</b>     | <b>1.936,37</b>                                   |
| <b>35</b>       | <b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>        | <b>10.820,00</b>    |                   | <b>10.820,00</b>     | <b>6.690,37</b>                | <b>4.129,63</b>       | <b>4.728,85</b>     | <b>1.961,52</b>                                   |
| <b>3</b>        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>10.820,00</b>    |                   | <b>10.820,00</b>     | <b>6.690,37</b>                | <b>4.129,63</b>       | <b>4.728,85</b>     | <b>1.961,52</b>                                   |
| 4801            | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL         | 10.120,00           |                   | 10.120,00            | 1.893,15                       | 8.226,85              | 1.893,15            |   |
| <b>480</b>      | <b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b> | <b>10.120,00</b>    |                   | <b>10.120,00</b>     | <b>1.893,15</b>                | <b>8.226,85</b>       | <b>1.893,15</b>     |   |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>10.120,00</b>    |                   | <b>10.120,00</b>     | <b>1.893,15</b>                | <b>8.226,85</b>       | <b>1.893,15</b>     |   |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>10.120,00</b>    |                   | <b>10.120,00</b>     | <b>1.893,15</b>                | <b>8.226,85</b>       | <b>1.893,15</b>     |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>2.450.100,00</b> |                   | <b>2.450.100,00</b>  | <b>2.252.830,12</b>            | <b>197.269,88</b>     | <b>2.202.663,99</b> | <b>50.166,13</b>                                  |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 70.000,00           | 106.959,00        | 176.959,00           | 176.839,76                     | 119,24                | 4.115,68            | 172.724,08  |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>106.959,00</b> | <b>176.959,00</b>    | <b>176.839,76</b>              | <b>119,24</b>         | <b>4.115,68</b>     | <b>172.724,08</b>                                 |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 6.590,00            |                   | 6.590,00             | 25.517,23                      | -18.927,23            | 996,79              | 24.520,44   |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>6.590,00</b>     |                   | <b>6.590,00</b>      | <b>25.517,23</b>               | <b>-18.927,23</b>     | <b>996,79</b>       | <b>24.520,44</b>                                  |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b> | <b>EJERCICIO 2006</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES      | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 6260            | DEL EJERC. CORRIENTE                                  | 20.000,00            |                     | 20.000,00            | 15.367,30                      | 4.632,70              | 13.289,18            | 2.078,12  |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>           | <b>20.000,00</b>     |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>15.367,30</b>               | <b>4.632,70</b>       | <b>13.289,18</b>     | <b>2.078,12</b>                                   |
| 6290            | DEL EJERC. CORRIENTE                                  | 227.260,00           | 19.570,00           | 246.830,00           | 232.394,35                     | 14.435,65             | 184.710,78           | 47.683,57   |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                        | <b>227.260,00</b>    | <b>19.570,00</b>    | <b>246.830,00</b>    | <b>232.394,35</b>              | <b>14.435,65</b>      | <b>184.710,78</b>    | <b>47.683,57</b>                                  |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                             | <b>323.850,00</b>    | <b>126.529,00</b>   | <b>450.379,00</b>    | <b>450.118,64</b>              | <b>260,36</b>         | <b>203.112,43</b>    | <b>247.006,21</b>                                 |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                             | <b>323.850,00</b>    | <b>126.529,00</b>   | <b>450.379,00</b>    | <b>450.118,64</b>              | <b>260,36</b>         | <b>203.112,43</b>    | <b>247.006,21</b>                                 |
| 8300            | AL PERSONAL   | 7.260,00             |                     | 7.260,00             | 800,00                         | 6.460,00              | 800,00               |   |
| <b>830</b>      | <b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>            | <b>7.260,00</b>      |                     | <b>7.260,00</b>      | <b>800,00</b>                  | <b>6.460,00</b>       | <b>800,00</b>        |   |
| 8310            | AL PERSONAL   | 1.340,00             |                     | 1.340,00             |                                | 1.340,00              |                      |   |
| <b>831</b>      | <b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>                        | <b>1.340,00</b>      |                     | <b>1.340,00</b>      |                                | <b>1.340,00</b>       |                      |   |
| <b>83</b>       | <b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                        | <b>8.600,00</b>      |                     | <b>8.600,00</b>      | <b>800,00</b>                  | <b>7.800,00</b>       | <b>800,00</b>        |   |
| 8400            | A CORTO PLAZO   | 7.760,00             |                     | 7.760,00             |                                | 7.760,00              |                      |   |
| 8401            | A LARGO PLAZO   | 6.730,00             |                     | 6.730,00             |                                | 6.730,00              |                      |   |
| <b>840</b>      | <b>DEPOSITOS</b>                                      | <b>14.490,00</b>     |                     | <b>14.490,00</b>     |                                | <b>14.490,00</b>      |                      |   |
| 8411            | A LARGO PLAZO   | 2.510,00             |                     | 2.510,00             | 5.306,23                       | -2.796,23             | 5.306,23             |   |
| <b>841</b>      | <b>FIANZAS</b>  | <b>2.510,00</b>      |                     | <b>2.510,00</b>      | <b>5.306,23</b>                | <b>-2.796,23</b>      | <b>5.306,23</b>      |   |
| <b>84</b>       | <b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>                   | <b>17.000,00</b>     |                     | <b>17.000,00</b>     | <b>5.306,23</b>                | <b>11.693,77</b>      | <b>5.306,23</b>      |   |
| <b>8</b>        | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                            | <b>25.600,00</b>     |                     | <b>25.600,00</b>     | <b>6.106,23</b>                | <b>19.493,77</b>      | <b>6.106,23</b>      |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   | <b>349.450,00</b>    | <b>126.529,00</b>   | <b>475.979,00</b>    | <b>456.224,87</b>              | <b>19.754,13</b>      | <b>209.218,66</b>    | <b>247.006,21</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b> | <b>2.799.550,00</b>  | <b>126.529,00</b>   | <b>2.926.079,00</b>  | <b>2.709.054,99</b>            | <b>217.024,01</b>     | <b>2.411.882,65</b>  | <b>297.172,34</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>    | <b>2.799.550,00</b>  | <b>126.529,00</b>   | <b>2.926.079,00</b>  | <b>2.709.054,99</b>            | <b>217.024,01</b>     | <b>2.411.882,65</b>  | <b>297.172,34</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072</b>                 | <b>42.374.880,00</b> | <b>3.958.438,03</b> | <b>46.333.318,03</b> | <b>42.902.062,99</b>           | <b>3.431.255,04</b>   | <b>41.025.126,51</b> | <b>1.876.936,48</b>                               |



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**SOLIMAT NUM. 072** 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                      | 7.849.480,00          |                | 7.849.480,00            | 8.059.862,85               | 7.932.864,25         | 16.217,24           | 110.781,36                                     |
| 1211            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 1.563.490,00          |                | 1.563.490,00            | 1.784.686,71               | 1.782.700,63         |                     | 1.986,08                                       |
| <b>121</b>      | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>    | <b>9.412.970,00</b>   |                | <b>9.412.970,00</b>     | <b>9.844.549,56</b>        | <b>9.715.564,88</b>  | <b>16.217,24</b>    | <b>112.767,44</b>                              |
| 1221            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 4.040.370,00          |                | 4.040.370,00            | 3.653.388,67               | 3.577.623,37         | 6.372,70            | 69.392,60                                      |
| <b>122</b>      | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b> | <b>4.040.370,00</b>   |                | <b>4.040.370,00</b>     | <b>3.653.388,67</b>        | <b>3.577.623,37</b>  | <b>6.372,70</b>     | <b>69.392,60</b>                               |
| 1231            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 131.050,00            |                | 131.050,00              | 142.620,67                 | 141.118,04           |                     | 1.502,63                                       |
| <b>123</b>      | <b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b> | <b>131.050,00</b>     |                | <b>131.050,00</b>       | <b>142.620,67</b>          | <b>141.118,04</b>    |                     | <b>1.502,63</b>                                |
| 1250            | CUOTAS DE EMPLEADORES                      | 9.500,00              |                | 9.500,00                | 3.475,63                   | 3.475,63             |                     |  |
| 1251            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 1.800,00              |                | 1.800,00                | 771,81                     | 771,81               |                     |  |
| <b>125</b>      | <b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>  | <b>11.300,00</b>      |                | <b>11.300,00</b>        | <b>4.247,44</b>            | <b>4.247,44</b>      |                     |  |
| 1270            | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                  | 15.826.330,00         |                | 15.826.330,00           | 16.913.930,42              | 16.671.798,12        | 28.983,59           | 213.148,71                                     |
| 1271            | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.           | 12.194.790,00         |                | 12.194.790,00           | 13.221.591,86              | 13.029.770,97        | 13.919,67           | 177.901,22                                     |
| <b>127</b>      | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b> | <b>28.021.120,00</b>  |                | <b>28.021.120,00</b>    | <b>30.135.522,28</b>       | <b>29.701.569,09</b> | <b>42.903,26</b>    | <b>391.049,93</b>                              |
| <b>12</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>41.616.810,00</b>  |                | <b>41.616.810,00</b>    | <b>43.780.328,62</b>       | <b>43.140.122,82</b> | <b>65.493,20</b>    | <b>574.712,60</b>                              |
| <b>1</b>        | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>41.616.810,00</b>  |                | <b>41.616.810,00</b>    | <b>43.780.328,62</b>       | <b>43.140.122,82</b> | <b>65.493,20</b>    | <b>574.712,60</b>                              |
| 32710           | AL SECTOR PUBLICO                          | 7.480,00              |                | 7.480,00                | 825,25                     | 228,78               |                     | 596,47   |
| 32711           | AL SECTOR PRIVADO                          | 110.130,00            |                | 110.130,00              | 234.259,63                 | 126.704,09           |                     | 107.555,54                                     |
| 32712           | A ENTIDADES DEL SISTEMA                    | 47.960,00             |                | 47.960,00               | 60.660,31                  | 36.782,14            |                     | 23.878,17                                      |
| 3271            | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.             | 165.570,00            |                | 165.570,00              | 295.745,19                 | 163.715,01           |                     | 132.030,18                                     |
| <b>327</b>      | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>165.570,00</b>     |                | <b>165.570,00</b>       | <b>295.745,19</b>          | <b>163.715,01</b>    |                     | <b>132.030,18</b>                              |
| 3294            | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO   |                       |                |                         | 130.363,76                 | 39.780,00            |                     | 90.583,76                                      |
| <b>329</b>      | <b>DE OTROS SERVICIOS</b>                  |                       |                |                         | <b>130.363,76</b>          | <b>39.780,00</b>     |                     | <b>90.583,76</b>                               |
| <b>32</b>       | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b> | <b>165.570,00</b>     |                | <b>165.570,00</b>       | <b>426.108,95</b>          | <b>203.495,01</b>    |                     | <b>222.613,94</b>                              |
| 3805            | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                   | 25.010,00             |                | 25.010,00               | 453.175,88                 | 393.272,12           |                     | 59.903,76                                      |
| <b>380</b>      | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>              | <b>25.010,00</b>      |                | <b>25.010,00</b>        | <b>453.175,88</b>          | <b>393.272,12</b>    |                     | <b>59.903,76</b>                               |
| 3815            | DE MUTUAS DE A.T Y E.P                     | 54.420,00             |                | 54.420,00               |                            |                      |                     |  |
| <b>381</b>      | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>           | <b>54.420,00</b>      |                | <b>54.420,00</b>        |                            |                      |                     |  |
| <b>38</b>       | <b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>         | <b>79.430,00</b>      |                | <b>79.430,00</b>        | <b>453.175,88</b>          | <b>393.272,12</b>    |                     | <b>59.903,76</b>                               |
| 3910            | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                 |                       |                |                         | 9.249,42                   | 9.249,42             |                     |  |
| 3911            | INTERESES                                  | 760,00                |                | 760,00                  | 2.369,47                   | 2.369,47             |                     |  |
| <b>391</b>      | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>        | <b>760,00</b>         |                | <b>760,00</b>           | <b>11.618,89</b>           | <b>11.618,89</b>     |                     |  |
| 3995            | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.        | 38.730,00             |                | 38.730,00               | 7.977,13                   | 7.977,13             |                     |  |
| <b>399</b>      | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                   | <b>38.730,00</b>      |                | <b>38.730,00</b>        | <b>7.977,13</b>            | <b>7.977,13</b>      |                     |  |



**SOLIMAT NUM. 072** 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 |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 39              | OTROS INGRESOS                           | 39.490,00             |                | 39.490,00               | 19.596,02                  | 19.596,02            |                     |  |
| 3               | TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 284.490,00            |                | 284.490,00              | 898.880,85                 | 616.363,15           |                     | 282.517,70                                     |
| 459             | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 1.680,00              |                | 1.680,00                |                            |                      |                     |  |
| 45              | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                 | 1.680,00              |                | 1.680,00                |                            |                      |                     |  |
| 470             | DE EMPRESAS PRIVADAS                     |                       |                |                         | 6.498,06                   | 6.498,06             |                     |  |
| 47              | DE EMPRESAS PRIVADAS                     |                       |                |                         | 6.498,06                   | 6.498,06             |                     |  |
| 4               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.680,00              |                | 1.680,00                | 6.498,06                   | 6.498,06             |                     |  |
| 5000            | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA           | 80.000,00             |                | 80.000,00               |                            |                      |                     |  |
| 500             | DEL ESTADO                               | 80.000,00             |                | 80.000,00               |                            |                      |                     |  |
| 50              | INTERESES DE TITULOS VALORES             | 80.000,00             |                | 80.000,00               |                            |                      |                     |  |
| 5200            | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA           | 4.270,00              |                | 4.270,00                | 2.964,13                   | 2.964,13             |                     |  |
| 520             | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS           | 4.270,00              |                | 4.270,00                | 2.964,13                   | 2.964,13             |                     |  |
| 5290            | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS             | 3.070,00              |                | 3.070,00                |                            |                      |                     |  |
| 529             | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS             | 3.070,00              |                | 3.070,00                |                            |                      |                     |  |
| 52              | INTERESES DE DEPOSITOS                   | 7.340,00              |                | 7.340,00                | 2.964,13                   | 2.964,13             |                     |  |
| 5370            | DE EMPRESAS PRIVADAS                     | 610,00                |                | 610,00                  |                            |                      |                     |  |
| 537             | DE EMPRESAS PRIVADAS                     | 610,00                |                | 610,00                  |                            |                      |                     |  |
| 53              | DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | 610,00                |                | 610,00                  |                            |                      |                     |  |
| 5990            | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             | 920,00                |                | 920,00                  |                            |                      |                     |  |
| 599             | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             | 920,00                |                | 920,00                  |                            |                      |                     |  |
| 59              | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             | 920,00                |                | 920,00                  |                            |                      |                     |  |
| 5               | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 88.870,00             |                | 88.870,00               | 2.964,13                   | 2.964,13             |                     |  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>41.991.850,00</b>  |                | <b>41.991.850,00</b>    | <b>44.688.671,66</b>       | <b>43.765.948,16</b> | <b>65.493,20</b>    | <b>857.230,30</b>                              |
| 6190            | VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES       | 30.000,00             |                | 30.000,00               | 4.193,63                   | 4.193,63             |                     |  |
| 619             | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES        | 30.000,00             |                | 30.000,00               | 4.193,63                   | 4.193,63             |                     |  |
| 61              | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES          | 30.000,00             |                | 30.000,00               | 4.193,63                   | 4.193,63             |                     |  |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SOLIMAT NUM. 072</b>                        | <b>EJERCICIO 2006</b> |
| <b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION                                 | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA     | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|
| <b>6</b>        | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>    | <b>30.000,00</b>      |                | <b>30.000,00</b>        | <b>4.193,63</b>            | <b>4.193,63</b>      |                     |  |
| 8000            | A CORTO PLAZO                               |                       |                |                         | 122.592,69                 | 122.592,69           |                     |  |
| <b>800</b>      | <b>A CORTO PLAZO</b>                        |                       |                |                         | <b>122.592,69</b>          | <b>122.592,69</b>    |                     |  |
| <b>80</b>       | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>  |                       |                |                         | <b>122.592,69</b>          | <b>122.592,69</b>    |                     |  |
| 83005           | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 7.260,00              |                | 7.260,00                | 800,00                     | 800,00               |                     |  |
| 8300            | AL PERSONAL                                 | 7.260,00              |                | 7.260,00                | 800,00                     | 800,00               |                     |  |
| <b>830</b>      | <b>A CORTO PLAZO</b>                        | <b>7.260,00</b>       |                | <b>7.260,00</b>         | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>        |                     |  |
| 83105           | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 1.340,00              |                | 1.340,00                |                            |                      |                     |  |
| 8310            | AL PERSONAL                                 | 1.340,00              |                | 1.340,00                |                            |                      |                     |  |
| <b>831</b>      | <b>A LARGO PLAZO</b>                        | <b>1.340,00</b>       |                | <b>1.340,00</b>         |                            |                      |                     |  |
| <b>83</b>       | <b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b> | <b>8.600,00</b>       |                | <b>8.600,00</b>         | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>        |                     |  |
| 8405            | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 14.490,00             |                | 14.490,00               |                            |                      |                     |  |
| <b>840</b>      | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS</b>              | <b>14.490,00</b>      |                | <b>14.490,00</b>        |                            |                      |                     |  |
| 8415            | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 2.510,00              |                | 2.510,00                | 12.427,33                  | 12.427,33            |                     |  |
| <b>841</b>      | <b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>                | <b>2.510,00</b>       |                | <b>2.510,00</b>         | <b>12.427,33</b>           | <b>12.427,33</b>     |                     |  |
| <b>84</b>       | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>    | <b>17.000,00</b>      |                | <b>17.000,00</b>        | <b>12.427,33</b>           | <b>12.427,33</b>     |                     |  |
| 8700            | REMANENTE DE TESORERIA                      | 324.350,00            |                | 324.350,00              |                            |                      |                     |  |
| <b>870</b>      | <b>REMANENTE DE TESORERIA</b>               | <b>324.350,00</b>     |                | <b>324.350,00</b>       |                            |                      |                     |  |
| 8720            | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES         | 3.080,00              |                | 3.080,00                | 10.702,55                  | 10.702,55            |                     |  |
| <b>872</b>      | <b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>   | <b>3.080,00</b>       |                | <b>3.080,00</b>         | <b>10.702,55</b>           | <b>10.702,55</b>     |                     |  |
| <b>87</b>       | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>              | <b>327.430,00</b>     |                | <b>327.430,00</b>       | <b>10.702,55</b>           | <b>10.702,55</b>     |                     |  |
| <b>8</b>        | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>353.030,00</b>     |                | <b>353.030,00</b>       | <b>146.522,57</b>          | <b>146.522,57</b>    |                     |  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>383.030,00</b>     |                | <b>383.030,00</b>       | <b>150.716,20</b>          | <b>150.716,20</b>    |                     |  |
|                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>42.374.880,00</b>  |                | <b>42.374.880,00</b>    | <b>44.839.387,86</b>       | <b>43.916.664,36</b> | <b>65.493,20</b>    | <b>857.230,30</b>                              |



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 072 - SOLIMAT  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES      |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.(+) Operaciones no financieras.....  | 44.627.372,09              | 39.458.536,76                  | 5.168.835,33  |
| 2.(+) Operaciones con activos financieros .....  | 146.522,57                 | 3.443.526,23                   | -3.297.003,66 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....   | 44.773.894,66              | 42.902.062,99                  | 1.871.831,67  |
| II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....   |                            |                                |               |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....  |                            |                                | 1.871.831,67  |
| 3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....  |                            |                                | 1.621.130,00  |
| 4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada..... |                            |                                |               |
| 5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....                            |                            |                                |               |
| IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....   |                            |                                | 3.492.961,67  |



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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    | %      |
| GRUPO DE PROGRAMAS 1102  |             |           |          |           |              |        |
| Conseguir una duración media máxima                              |             |           | 27,43    | 40,30     | 12,87        | 46,92  |
| Mantener un número maximo de procesos                            |             |           | 10,99    | 25,20     | 14,21        | 129,30 |
| Conseguir un gasto directo                                       |             |           | 144,33   | 185,26    | 40,93        | 28,36  |
| Conseguir un num. Medio de días                                  |             |           | 50,52    | 38,23     | -12,29       | -24,33 |
| Conseguir un gasto directo                                       |             |           | 27,26    | 27,13     | -0,13        | -0,48  |
| Realizar un gasto directo máximo                                 |             |           | 1.377,47 | 1.037,49  | -339,98      | -24,68 |
| Realizar un gasto total máximo por afiliado                      |             |           | 159,53   | 240,03    | 80,50        | 50,46  |
| Conseguir un gastyo toal maximo por dia                          |             |           | 30,13    | 35,16     | 5,03         | 16,69  |
| Realizar un gasto total maximo                                   |             |           | 1.522,52 | 1.344,20  | -178,32      | -11,71 |
| GRUPO DE PROGRAMAS 1105  |             |           |          |           |              |        |
| Atender un número de siniestros de invalides                     |             |           | 33,00    | 46,00     | 13,00        | 39,39  |
| Atender un número de siniestros por muerte                       |             |           | 12,00    | 9,00      | -3,00        | -25,00 |
| GRUPO DE PROGRAMAS 2122  |             |           |          |           |              |        |
| Atender un porcentaje de pacientes con medios propios            |             |           | 80,04    | 82,04     | 2,00         | 2,50   |
| Atender un numero de pacientes de                                |             |           | 8.860,00 | 8.540,00  | -320,00      | -3,61  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 2224  |             |           |          |           |              |        |
| Obtener un porcentaje de ocupacion de entros propios             |             |           | 39,73    | 33,73     | -6,00        | -15,10 |
| Conseguir una estancia media en centros propios                  |             |           | 2,38     | 2,54      | 0,16         | 6,72   |
| Conseguir un coste medios en euros por estancia                  |             |           | 772,90   | 858,61    | 85,71        | 11,09  |
| Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos |             |           | 241,21   | 224,98    | -16,23       | -6,73  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 3436  |             |           |          |           |              |        |
| Realizar investigaciones de accidentes                           |             |           | 10,29    | 1,00      | -9,29        | -90,28 |
| Realizar visitas de asesoramiento                                |             |           | 621,00   | 363,00    | -258,00      | -41,55 |
| Realizar cursillo  |             |           | 421,00   | 41,00     | -380,00      | -90,26 |
| Mantener la siniestralidad sobre el colectivo                    |             |           | 17,03    | 13,75     | -3,28        | -19,26 |
| Realizar actuaciones de asesoramiento                            |             |           | 621,00   | 276,00    | -345,00      | -55,56 |
| GRUPO DE PROGRAMAS 4364  |             |           |          |           |              |        |
| Obtenr un porcentaje de rentabilidad                             |             |           | 2,00     | 2,83      | 0,83         | 41,50  |
| Obtener un porcentaje de excedente de gestión                    |             |           | 9,10     | 14,60     | 5,50         | 60,44  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 4591  |             |           |          |           |              |        |
| Conseguir que el absentismo                                      |             |           | 1,87     | 3,72      | 1,85         | 98,93  |
| Conseguir que el coste de los servicios                          |             |           | 22,82    | 20,93     | -1,89        | -8,28  |
| Conseguir coste de los servicios por trabajador                  |             |           | 121,28   | 115,14    | -6,14        | -5,06  |

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

| OBJETIVO                | ACTIVIDADES | COSTE PREVISTO<br>(CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO<br>(OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS) | DESVIACIONES |       |
|-------------------------|-------------|---|--|--------------|-------|
|                         |             |   |  | ABSOLUTAS    | %     |
| GRUPO DE PROGRAMAS 1102 |             |   |  |              |       |
| Coste de los servicios  |             | 965,38                                      | 911,04   | -54,34       | -0,06 |
| GRUPO DE PROGRAMAS 1105 |             |   |  |              |       |
| Coste de los servicios  |             | 56,34                                       | 44,83  | -11,51       | -0,20 |
| GRUPO DE PROGRAMAS 2122 |             |   |  |              |       |
| Coste de los servicios  |             | 4.436,89                                    | 4.573,39   | 136,50       | 0,03  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 2224 |             |   |  |              |       |
| Coste de los servicios  |             | 1.318,49                                    | 1.322,12   | 3,63         |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS 3436 |             |   |  |              |       |
| Coste de los servicios  |             | 280,21                                      | 309,56   | 29,35        | 0,10  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 4591 |             |   |  |              |       |
| Coste de los servicios  |             | 2.439,98                                    | 2.244,23   | -195,75      | -0,08 |



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

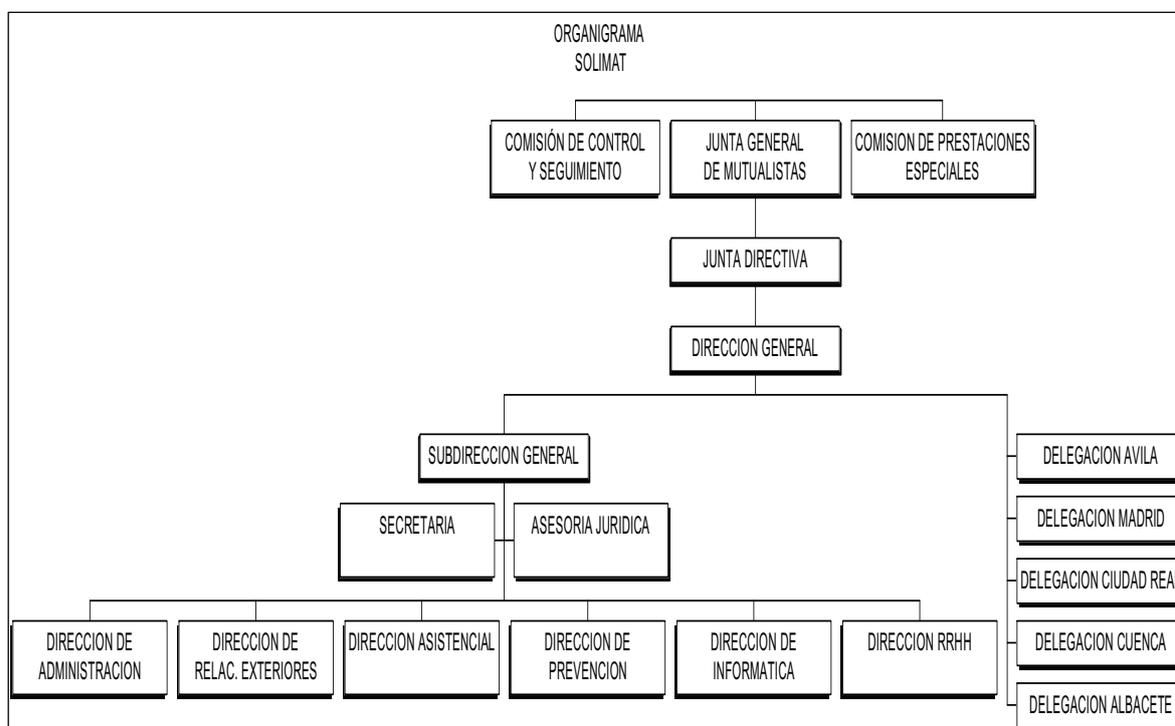
---

## 1. Organización.

- Actividad de la Entidad:

SOLIMAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad nº 72, en su calidad de Entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, realiza las actividades relativas a la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las actividades de prevención y recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la relativa a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

- Estructura organizativa de la Entidad:



---

- Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

- **Director Gerente** : D. Isidro Hernandez Perlina

- **Subdirector:** D. Francisco Javier Palacios Salamanca.

- **Miembros que componen la Junta Directiva:**

Presidente:

D. Angel Nicolás García.

Empresa: Angel Nicolás Promociones S.L.

C.C.C. 45-102151735

Vicepresidentes:

D. José Luis García Paniagua.

Empresa: Oxigeno Castilla La Mancha S.A.

C.C.C. 28-103524151

D. José-Eduardo López Espejo- Martínez

Empresa: Automóviles López Espejo S.A.

C.C.C. 02-002594196

Secretario:

D. Eugenio Sánchez García.

Empresa: Caja de Ahorros de Castilla La Mancha

C.C.C. 16-100307853

Vocales:

D. José Carlos Sánchez Díez.

Empresa: Manufacturas Anframa S.A

C.C.C. 45-003335437

D. Jesús Catalán Rafael.

Empresa: Cristaleria del Tajo S.L.

C.C.C. 45-004476401

D. Felipe García Sánchez.

Empresa: Asociación para la Investigación de la madera en Castilla la Mancha

C.C.C. 45-1006509

D. Justo del Val San Juan.

Empresa: Justo del Val San Juan

C.C.C. 28-02015940

---

D. Francisco Sanjose Bartual  
Empresa: Extruidos del Aluminio S.A  
C.C.C. 02-003443049

D. Antonio Barco Fernandez  
Empresa: Grupo de Negocios Urbaja  
C.C.C: 28-147050879

D. Antonio Mayoral Hernandez  
Empresa: Ecos Castilla la Mancha  
C.C.C. 45-101484152

D. Enrique Faramin Ramos  
Empresa: F.H. Cargo S.L.  
C.C.C. 28-112683375

D. José María Fresneda Fresneda  
Empresa: Centro Provincial Jóvenes Agricultores ASAJA  
C.C.C. 16-003017855

D. Vicente Montiel Armada  
Empresa: Sucesores de Rivadeneyra S.A.  
C.C.C. 28-000111528

D. Juan Ávila González  
Empresa: Internacional de Composites S.A.  
C.C.C. 45-006460453

Representante de los trabajadores:

D. José-Alejandro García-Asenjo Hurtado.

---

- Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente:

D. Angel Nicolás García.

Vocales por C.O.E.:

D. Juan Francisco García Martín.

D. José Vicente García Toledano.

Vocales por CC.OO.:

D. Angel Castellanos Rainero.

D. Julio López Espeso.

Vocal por U.G.T.:

D. Juan Jiménez Contreras.

Secretario:

D. Isidro Hernández Perlino.

- Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente:

D. César García Paniagua.

Vocal por la C.E.O.E.:

D. Milagros Aguirre Morales.

Vocal por CC.OO. y Secretario:

D. Pablo Fernández Suárez.

Vocal por U.G.T.:

Dña. Rosa Zornoza Cantos.

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                      | <b>IMPORTE</b>       | <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                       | <b>IMPORTE</b>       |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1. Prestaciones económicas   | <b>29.133.952,77</b> | 1. Cotizaciones sociales                              | <b>43.714.835,42</b> |
| 2. Asistencia sanitaria  | <b>7.312.071,97</b>  | 3. Tasas y otros ingresos                             | <b>898.880,85</b>    |
| 3. Servicios sociales  | <b>309.563,26</b>    | 4. Transferencias corrientes                          | <b>6.498,06</b>      |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios<br>funcionales comunes | <b>6.146.474,99</b>  | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones<br>tesorería | <b>2.964,13</b>      |
|  |                      | 6. Enajenación de inversiones reales                  | <b>4.193,63</b>      |
|  |                      | 7. Transferencias de capital                          |                      |
|  |                      | 8. Activos financieros                                | <b>146.522,57</b>    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>42.902.062,99</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>44.773.894,66</b> |

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| CONCEPTOS  | IMPORTE      |                     |
|--|--------------|---------------------|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro.....                         |              | 5.269.774,12        |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 857.230,30   |                     |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 2.557.382,82 |                     |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 4.794.374,80 |                     |
| - (-) de dudoso cobro.....                                       | 2.939.213,80 |                     |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... |              |                     |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....                      |              | 2.321.639,30        |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 1.876.936,48 |                     |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 25.317,27    |                     |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 419.385,55   |                     |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....  |              |                     |
| 3. (+) Fondos líquidos.....                                      |              | 514.210,23          |
| <b>Remanente de Tesorería .....</b>                              |              | <b>3.462.345,05</b> |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| 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   | 256.889,47          | 167.909.112,29 | 167.651.791,53 | 514.210,23                |
| TOTAL CUENTA 570  | 7.264,03            | 91.889,89      | 92.966,13      | 6.187,79                  |
| CAJA EUROS  | 7.264,03            | 91.889,89      | 92.966,13      | 6.187,79                  |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | saldo en 1 de enero | Cobros                | Pagos                 | Saldo en fin de ejercicio |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTA 571</b>   | <b>249.625,44</b>   | <b>167.817.222,40</b> | <b>167.558.825,40</b> | <b>508.022,44</b>         |
| 01280210610100005115 BANKINTER DUQUE DE ALBA, 1 AVILA   | 83,61               | 3.900,00              | 3.970,90              | 12,71                     |
| 20940001010001363300 CAJA DE AHORROS DE AVILA, PLAZA SANTA TERESA 10 AVILA  | 5,55                |                       | 5,55                  |                           |
| 20940002510002100526 CAJA DE AHORROS DE AVILA PLAZA SANTA TERESA 10 AVILA   | 0,79                |                       | 0,79                  |                           |
| 21050036160140073754 CAJA CASTILLA LA MANCHA, PLAZA DE ZOCODOVER, 1 TOLEDO  | 228.844,45          | 167.750.710,56        | 167.482.076,27        | 497.478,74                |
| 21051000280142016863 CAJA CASTILLA LA MANCHA, PLAZA GABRIEL LODARES 1 ALBACETE  | 800,14              | 9.200,04              | 9.136,17              | 864,01                    |
| 21050211120142014508 CAJA CASTILLA LA MANCHA, C/TOLEDO 20 CIUDAD REAL   | 362,41              | 2.400,04              | 2.130,00              | 632,45                    |
| 21052080260142003904 CAJA CASTILLA LA MANCHA C/ PRINCESA ZAIDA 15 CUENCA  | 689,68              | 2.700,03              | 3.083,22              | 306,49                    |
| 21050705980142004674 CAJA CASTILLA LA MANCHA C/ TOLEDO, 4 GETAFE (MADRID)   | 161,74              | 9.600,06              | 9.330,03              | 431,77                    |
| 30810176691102486428 CAJA RURAL PROVINCIAL DE TOLEDO PLZ. ZOCODOVER OP TOLEDO   | 18.677,07           | 36.011,63             | 46.629,83             | 8.058,87                  |
| 21050127081242004835 CAJA CASTILLA LA MANCHA. C/CARNICERIAS 6 TALAVERA DE LA REINA  |                     | 2.700,04              | 2.462,64              | 237,40                    |

### ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| 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: SOLIMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 137                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 162                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1620                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1621                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1622                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1623                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1624                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1625                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1629                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 19                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 199                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             |                           |                            |                           | 9.508,00  | -9.508,00                                   |   |                             |           |                         |                         |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 200                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            | 3.357,00                  | -9.508,00 |   |   |                             |           |                         | -6.151,00               |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           | -9.508,00 |   |   |                             |           |                         | -9.508,00               |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            | 1.551,00                  |           |   |   |                             |           |                         | 1.551,00                |
| 2262                       |                             |                           |                            | 1.551,00                  |           |   |   |                             |           |                         | 1.551,00                |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            | 1.551,00                  |           |   |   |                             |           |                         | 1.551,00                |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            | 1.806,00                  |           |   |   |                             |           |                         | 1.806,00                |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           | 1.806,00  |   |   |                             |           |                         | 1.806,00                |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           | 1.806,00  |   |   |                             |           |                         | 1.806,00                |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             |                           |                            |                           | 6.151,00  |   |   |                             |           |                         | 6.151,00                |
| 251                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2514                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2515                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2518                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 252                        |                             |                           |                            |                           | 5.000,00  |   |   |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2524                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             |                           |                            |                           | 5.000,00  |   |   |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           | 1.151,00  |   |   |                             |           |                         | 1.151,00                |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           | 1.151,00  |   |   |                             |           |                         | 1.151,00                |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           | 1.151,00  |   |   |                             |           |                         | 1.151,00                |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 29                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 299                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 39                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 399                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 12.920,00                 | 196.359,32                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 209.279,32              |
| 48                         |                             | 12.920,00                 | 196.359,32                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 209.279,32              |
| 482                        |                             |                           | 196.359,32                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 196.359,32              |
| 4821                       |                             |                           | 196.359,32                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 196.359,32              |
| 48211                      |                             |                           | 196.359,32                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 196.359,32              |
| 48212                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48213                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48214                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48215                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48217                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 486                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4861                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48617                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4863                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48637                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4864                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48647                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 487                        |                             | 12.920,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 12.920,00               |
| 4879                       |                             | 12.920,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 12.920,00               |
| 48797                      |                             | 12.920,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 12.920,00               |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48811                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48812                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48813                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48814                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48821                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48822                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48823                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48824                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48831                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48832                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48833                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                  | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS        |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 48834                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4888                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48887                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48890                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4890                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48901                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48902                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48903                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48904                      |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6260                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6229                       |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |                  |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>12.920,00</b>          | <b>196.359,32</b>          | <b>9.508,00</b>           | <b>-9.508,00</b> |   |   |                             |           |                         | <b>209.279,32</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 072

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 072

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 299                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 39                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 399                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 580.330,00                | 1.964.115,57               |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.544.445,57            |
| 42                         |                             | 580.330,00                | 1.964.115,57               |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.544.445,57            |
| 421                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4210                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 422                        |                             |                           | 1.964.115,57               |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.964.115,57            |
| 4221                       |                             |                           | 1.350.557,98               |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.350.557,98            |
| 4222                       |                             |                           | 613.557,59                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 613.557,59              |
| 423                        |                             | 580.330,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 580.330,00              |
| 4230                       |                             | 580.330,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 580.330,00              |
| 4239                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6260                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6290                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>580.330,00</b>         | <b>1.964.115,57</b>        |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>2.544.445,57</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           | 110.930,53                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 110.930,53              |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 137                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 110.930,53                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 110.930,53              |
| 160                        |                             |                           | 110.930,53                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 110.930,53              |
| 1600                       |                             |                           | 110.930,53                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 110.930,53              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 162                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1620                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1621                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1622                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1623                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1624                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1625                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1629                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 19                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 199                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 51.515,00                   | 18.350,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 69.865,00               |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 49.656,00                   | 18.350,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 68.006,00               |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             | 18.350,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 18.350,00               |
| 2210                       |                             | 18.350,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 18.350,00               |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             | 18.350,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 18.350,00               |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22112                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22163                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 39.656,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 39.656,00               |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       | 39.656,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 39.656,00               |
| 22660                      | 39.656,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 39.656,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        | 10.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       | 10.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | 10.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25                         | 1.859,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.859,00                |
| 251                        | 633,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 633,00                  |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2514                       | 492,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 492,00                  |
| 2515                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2518                       | 141,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 141,00                  |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 258                        | 1.226,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.226,00                |
| 2581                       | 1.226,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.226,00                |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 29                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 299                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 39                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 399                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3990                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            | 10.000,00                 | -10.000,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 47                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 471                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 472                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 479                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            | 10.000,00                 | -10.000,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4888                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48887                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48890                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             |                           |                            | 10.000,00                 | -10.000,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4890                       |                             |                           |                            | 10.000,00                 | -10.000,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48907                      |                             |                           |                            | 10.000,00                 | -10.000,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4891                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48917                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4892                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48924                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4899                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48990                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            | 23.118,00                 | -23.118,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            | 23.118,00                 | -23.118,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            | 23.118,00                 | -23.118,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           | -23.118,00 |   |   |                             |           |                         | -23.118,00              |
| 6229                       |                             |                           |                            | 23.118,00                 |            |   |   |                             |           |                         | 23.118,00               |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6260                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6290                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6290                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 632                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6320                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6330                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6339                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | 51.515,00                   | 18.350,00                 | 110.930,53                 | 33.118,00                 | -33.118,00 |   |   |                             |           |                         | 180.795,53              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 22.784,00                 | 35.729,59                  |                           |            |   |   |                             |           |                         | 58.513,59               |
| 13                         |                             | 10.676,00                 |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 10.676,00               |
| 130                        |                             | 2.722,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 2.722,00                |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 2.722,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 2.722,00                |
| 13090                      |                             | 2.722,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 2.722,00                |
| 131                        |                             | 6.178,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 6.178,00                |
| 1310                       |                             | 6.178,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 6.178,00                |
| 137                        |                             | 1.776,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 1.776,00                |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             | 12.108,00                 | 35.729,59                  |                           |            |   |   |                             |           |                         | 47.837,59               |
| 160                        |                             |                           | 35.729,59                  |                           |            |   |   |                             |           |                         | 35.729,59               |
| 1600                       |                             |                           | 35.729,59                  |                           |            |   |   |                             |           |                         | 35.729,59               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 162                        |                             | 12.108,00                 |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 12.108,00               |
| 1620                       |                             | 4.737,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 4.737,00                |
| 1621                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1622                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1623                       |                             | 380,00                    |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 380,00                  |
| 1624                       |                             | 6.991,00                  |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | 6.991,00                |
| 1625                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1629                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 19                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 199                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1990                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             |                           |                            | 11.740,00                 | -11.740,00 |   |   |                             |           |                         |                         |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         | -11.740,00              |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           | -11.740,00 |   |   |                             |           |                         | -11.740,00              |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           | 9.940,00   |   |   |                             |           |                         | 9.940,00                |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           | 3.993,00   |   |   |                             |           |                         | 3.993,00                |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           | 3.993,00   |   |   |                             |           |                         | 3.993,00                |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22111                      |                             |                           |                            |                           | 3.993,00   |   |   |                             |           |                         | 3.993,00                |
| 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                        |                             |                           |                            |                           | 4.469,00   |   |   |                             |           |                         | 4.469,00                |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           | 4.469,00   |   |   |                             |           |                         | 4.469,00                |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2261                       |                             |                           |                            |                           |            |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           | 1.478,00  |   |   |                             |           |                         | 1.478,00                |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           | 1.478,00  |   |   |                             |           |                         | 1.478,00                |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           | 1.478,00  |   |   |                             |           |                         | 1.478,00                |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             |                           |                            |                           | 1.800,00  |   |   |                             |           |                         | 1.800,00                |
| 252                        |                             |                           |                            |                           | 1.800,00  |   |   |                             |           |                         | 1.800,00                |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2524                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           | 1.800,00  |   |   |                             |           |                         | 1.800,00                |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2531                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 29                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 299                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 39                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 399                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48890                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4899                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48990                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             | 808.702,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 808.702,00              |
| 62                         |                             | 808.702,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 808.702,00              |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             | 808.702,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 808.702,00              |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6260                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6290                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 632                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6330                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6339                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                   | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS         |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 7                          |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 72                         |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 720                        |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| 7206                       |                             |                           |                            |                           |                   |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>831.486,00</b>         | <b>35.729,59</b>           | <b>11.740,00</b>          | <b>-11.740,00</b> |   |   |                             |           |                         | <b>867.215,59</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           | 30.173,02                  | 108.217,00                |             |   |   |                             |           |                         | 138.390,02              |
| 13                         |                             |                           |                            | 102.423,00                |             |   |   |                             |           |                         | 102.423,00              |
| 130                        |                             |                           |                            | 65.889,00                 |             |   |   |                             |           |                         | 65.889,00               |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            | 65.889,00                 |             |   |   |                             |           |                         | 65.889,00               |
| 13090                      |                             |                           |                            | 65.889,00                 |             |   |   |                             |           |                         | 65.889,00               |
| 131                        |                             |                           |                            | 23.681,00                 |             |   |   |                             |           |                         | 23.681,00               |
| 1310                       |                             |                           |                            | 23.681,00                 |             |   |   |                             |           |                         | 23.681,00               |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 137                        |                             |                           |                            | 12.853,00                 |             |   |   |                             |           |                         | 12.853,00               |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 30.173,02                  | 5.794,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 35.967,02               |
| 160                        |                             |                           | 30.173,02                  |                           |             |   |   |                             |           |                         | 30.173,02               |
| 1600                       |                             |                           | 30.173,02                  |                           |             |   |   |                             |           |                         | 30.173,02               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 162                        |                             |                           |                            | 5.794,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 5.794,00                |
| 1620                       |                             |                           |                            | 2.734,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 2.734,00                |
| 1621                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1622                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1623                       |                             |                           |                            | 500,00                    |             |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 1624                       |                             |                           |                            | 2.027,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 2.027,00                |
| 1625                       |                             |                           |                            | 533,00                    |             |   |   |                             |           |                         | 533,00                  |
| 1629                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 19                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 199                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1990                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             |                           |                            | 5.818,00                  | -114.035,00 |   |   |                             |           |                         | -108.217,00             |
| 20                         |                             |                           |                            | 3.092,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 3.092,00                |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            | 3.092,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 3.092,00                |
| 21                         |                             |                           |                            | 1.457,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 1.457,00                |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            | 1.457,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 1.457,00                |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            | 1.269,00                  | -114.035,00 |   |   |                             |           |                         | -112.766,00             |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            | 1.063,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 1.063,00                |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            | 1.063,00                  |             |   |   |                             |           |                         | 1.063,00                |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            | 206,00                    | -114.035,00 |   |   |                             |           |                         | -113.829,00             |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           | -114.035,00 |   |   |                             |           |                         | -114.035,00             |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            | 206,00                    |             |   |   |                             |           |                         | 206,00                  |
| 22782                      |                             |                           |                            | 206,00                    |             |   |   |                             |           |                         | 206,00                  |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 29                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 299                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2990                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 39                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 399                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3990                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6260                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6269                       |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |             |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                    | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS          |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6290                       |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6330                       |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6339                       |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             |                           | <b>30.173,02</b>           | <b>114.035,00</b>         | <b>-114.035,00</b> |   |   |                             |           |                         | <b>30.173,02</b>        |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 072

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 072

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 072

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 29                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 299                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           | 510,00    | -510,00                                     |   |                             |           |                         |                         |
| 31                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 310                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           | 510,00    | -510,00                                     |   |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           | 510,00    |   |   |                             |           |                         | 510,00                  |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           | -510,00                                     |   |                             |           |                         | -510,00                 |
| 39                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 399                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3990                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 42                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 421                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 480                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4801                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4809                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             | 126.529,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 126.529,00              |
| 62                         |                             | 126.529,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 126.529,00              |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |               | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS     |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6229                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             | 106.959,00                |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         | 106.959,00              |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             | 19.570,00                 |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         | 19.570,00               |
| 6290                       |                             | 19.570,00                 |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         | 19.570,00               |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6330                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6339                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8                          |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 83                         |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 830                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8300                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8301                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 831                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8310                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 84                         |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 840                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8400                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8401                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 841                        |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8410                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8411                       |                             |                           |                            |                           |               |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>126.529,00</b>         |                            |                           | <b>510,00</b> | <b>-510,00</b>                              |   |                             |           |                         | <b>126.529,00</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT  
TOTAL FUNCIONES

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                    | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS          |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1102                       |                             | 12.920,00                 | 196.359,32                 | 9.508,00                  | -9.508,00          |   |   |                             |           |                         | 209.279,32              |
| 1105                       |                             | 580.330,00                | 1.964.115,57               |                           |                    |   |   |                             |           |                         | 2.544.445,57            |
| 2122                       | 51.515,00                   | 18.350,00                 | 110.930,53                 | 33.118,00                 | -33.118,00         |   |   |                             |           |                         | 180.795,53              |
| 2224                       |                             | 831.486,00                | 35.729,59                  | 11.740,00                 | -11.740,00         |   |   |                             |           |                         | 867.215,59              |
| 3436                       |                             |                           | 30.173,02                  | 114.035,00                | -114.035,00        |   |   |                             |           |                         | 30.173,02               |
| 4364                       |                             |                           |                            |                           |                    |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4591                       |                             | 126.529,00                |                            | 510,00                    | -510,00            |   |   |                             |           |                         | 126.529,00              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>51.515,00</b>            | <b>1.569.615,00</b>       | <b>2.337.308,03</b>        | <b>168.911,00</b>         | <b>-168.911,00</b> |   |   |                             |           |                         | <b>3.958.438,03</b>     |

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

MUTUA :

SOLIMAT

Nº : 072

| Capitulo    | Incremento   | Forma de financiación  |
|-------------|--------------|------------------------|
| Capitulo 1º | 307.834,14   | Remanente de Tesorería |
| Capitulo 4º | 2.753.724,89 | Remanente de Tesorería |
| Capitulo 6º | 935.231,00   | Remanente de Tesorería |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 44.110,36           |
| 13                         | LABORALES  |               | 25.674,66           |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 28.305,45           |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               | -9.143,14           |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 37.448,59           |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 37.448,59           |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               |                     |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                     |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                     |
| 1329                       | OTRAS  |               |                     |
| 137                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |               | -2.630,79           |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                     |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 18.435,70           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 16.201,58           |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 16.201,58           |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               | 6.070,00            |
| 162                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |               | -3.835,88           |
| 1620                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -562,17             |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR   |               |                     |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                     |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |               | -1.147,93           |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |               | -3.190,09           |
| 1625                       | SEGUROS  |               | 1.064,31            |
| 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                      |               | 10.173,67           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 147,64              |
| 200                        | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                |               |                     |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 4.473,36            |
| 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       |               | 238,60              |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                     |
| 209                        | CANONES  |               | -4.564,32           |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -840,91             |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                     |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -1.466,36           |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -178,74             |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                     |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -621,83             |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 76,02               |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | 1.350,00            |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | -5.054,96           |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | -4.091,71           |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 91,96               |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -3.616,35           |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -567,32             |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 2.565,74            |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 2.545,74            |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | 1.551,74            |
| 22101                      | AGUA   |               | -777,67             |
| 22102                      | GAS  |               | 990,00              |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | 781,67              |
| 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   |               | 20,00               |
| 22140                      | LENCERIA   |               |                     |
| 22141                      | VESTUARIO  |               | 20,00               |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               |                     |
| 22160                      | IMPLANTES  |               |                     |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               |                     |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               |                     |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               |                     |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               |                     |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | 9.250,94            |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | NO            |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
|                            |  | INCORPORABLES | INCORPORABLES |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | 9.892,81      |
| 2221                       | POSTALES   |               | -748,83       |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |               |
| 2229                       | OTRAS  |               | 106,96        |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | 6.374,87      |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 2.529,20      |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | 2.529,20      |
| 2241                       | VEHICULOS  |               |               |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |               |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               |               |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | 861,72        |
| 2250                       | ESTATALES  |               | 10,00         |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               |               |
| 2252                       | LOCALES  |               | 851,72        |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               | -41.345,51    |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION  |               | 400,39        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |               |               |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               | 400,39        |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS   |               | -41.739,95    |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION   |               |               |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               |               |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               |               |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |               |
| 2269                       | OTROS  |               | -5,95         |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 18.799,79     |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -290,65       |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |               |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               | 29.029,91     |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               | 1.412,40      |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |               |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               |               |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | -11.351,87    |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                               |               | 7.430,00      |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                  |               | -16.886,28    |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG  |               | -1.895,59     |
| 2279                       | OTROS  |               |               |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | -14.252,91    |
| 230                        | DIETAS   |               | -1.035,63     |
| 231                        | LOCOMOCION   |               | -13.217,28    |
| 232                        | TRASLADOS  |               |               |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES  |               |               |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES  |               |               |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |               |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | 30.174,81     |
| 251                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                  |               | -2.015,06     |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |               |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |               | 140,00        |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES  |               |               |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |               |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS   |               | -2.155,06     |
| 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             |               | 775,08        |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |               |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |               |               |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES  |               |               |
| 2524                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |               |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS   |               | 775,08        |
| 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  |               | 30.804,79     |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | 11.042,40     |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               | 10.079,18     |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.   |               | 447,56        |
| 25439                      | OTROS  |               | 515,66        |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                        |               | 6.672,90      |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS   |               |               |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |               | 13.089,49     |
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                 |               | 610,00        |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                               |               |               |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                |               | 610,00        |
| 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: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO<br>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  |               | 239.141,97          |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |               | 239.141,97          |
| 482                        | INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                |               | 0,00                |
| 4821                       | SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                     |               | 0,00                |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL  |               | -1.090.531,80       |
| 48212                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                |               | 859.140,89          |
| 48213                      | REGIMEN AGRARIO  |               | -76.741,28          |
| 48214                      | REGIMEN DEL MAR  |               |                     |
| 48215                      | REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON                                 |               | -8.805,82           |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 316.938,01          |
| 486                        | OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS |               | 230.844,52          |
| 4861                       | AUXILIO POR DEFUNCION  |               | 109,45              |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 109,45              |
| 4863                       | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                     |               | 240.245,07          |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 240.245,07          |
| 4864                       | INDEMNIZACION POR BAREMO   |               | -9.510,00           |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | -9.510,00           |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES  |               | 5.297,45            |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                  |               | 5.297,45            |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 5.297,45            |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 3.000,00            |
| 4881                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS                                     |               | 3.000,00            |
| 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            |               | 3.000,00            |
| 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   |               | 404,23              |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV |               | 404,23              |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                      |               |                     |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES  |               |                     |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES   |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                     |
| 624                        | MATERIAL TRANSPORTE  |               |                     |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | 895,12              |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | -490,89             |
| 6260                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE  |               | -490,89             |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                     |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               |                     |
| 6290                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE  |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE  |               |                     |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                     |
| 6330                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE  |               |                     |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               |                     |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                     |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                         | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION |               |                     |
| 638                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL          |               |                     |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL             |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>                        |               | <b>293.830,23</b>   |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 1.795,19         |
| 13                         | LABORALES  |               | 2.024,48         |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 2.140,22         |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 2.140,22         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 2.140,22         |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 137                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |               | -115,74          |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | -229,29          |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | -176,85          |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | -176,85          |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               | 240,00           |
| 162                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |               | -292,44          |
| 1620                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -77,47           |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR   |               |                  |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |               | -59,46           |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |               | -198,52          |
| 1625                       | SEGUROS  |               | 43,01            |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               |                  |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               |                  |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               |                  |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               |                  |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 19                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES               |               |                  |
| 199                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES               |               |                  |
| 1990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES               |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 9.760,84         |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 1.557,16         |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 1.127,16         |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               |                  |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE                      |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 110,00           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               | 320,00           |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -23,99           |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -60,28           |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | 20,00            |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                  |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -60,32           |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 6,61             |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | 70,00            |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 8.001,42         |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | 537,35           |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 474,57           |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 20,00            |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 42,78            |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 230,87           |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 230,87           |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | 70,09            |
| 22101                      | AGUA   |               | 40,78            |
| 22102                      | GAS  |               | 60,00            |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | 60,00            |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               |                  |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO   |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO  |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | 1.105,57         |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | 881,63           |
| 2221                       | POSTALES   |               | 153,94           |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               | 70,00            |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | 874,69           |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 144,91           |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | 144,91           |
| 2241                       | VEHICULOS  |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | 52,47            |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|
| 2250                       | ESTATALES   |               |                     |
| 2251                       | AUTONOMICOS   |               |                     |
| 2252                       | LOCALES   |               | 52,47               |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS   |               | 1.056,36            |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                     |               |                     |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                     |               |                     |
| 22621                      | DE COMUNICACION   |               |                     |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                      |               | 1.060,00            |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS        |               |                     |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                |               |                     |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION   |               |                     |
| 2269                       | OTROS   |               | -3,64               |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES        |               | 3.999,20            |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES               |               | -13,23              |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO   |               | 1.762,43            |
| 2274                       | SEGURIDAD   |               | 140,00              |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR                             |               |                     |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                         |               |                     |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS     |               | 2.110,00            |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                          |               | 2.110,00            |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                             |               |                     |
| 2279                       | OTROS   |               |                     |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                        |               | 226,25              |
| 230                        | DIETAS  |               | -2,00               |
| 231                        | LOCOMOCION  |               | 228,25              |
| 232                        | TRASLADOS   |               |                     |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |               |                     |
| 29                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES                |               |                     |
| 299                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES                |               |                     |
| 2990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES                |               |                     |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS  |               |                     |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                |               |                     |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA   |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                      |               |                     |
| 39                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES              |               |                     |
| 399                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES              |               |                     |
| 3990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES              |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |               | 2.646.825,86        |
| 42                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |               | 2.646.825,86        |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES       |               | 2.582.867,34        |
| 4210                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                       |               | 2.582.867,34        |
| 4219                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES              |               |                     |
| 422                        | CAPITALES RENTA   |               |                     |
| 4221                       | POR INVALIDEZ PERMANENTE                                      |               |                     |
| 4222                       | POR MUERTE  |               |                     |
| 423                        | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                  |               | 63.958,52           |
| 4230                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                       |               | 63.958,52           |
| 4239                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES              |               |                     |
| 6                          | INVERSIONES REALES  |               |                     |
| 62                         | OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                    |               |                     |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                          |               |                     |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES  |               |                     |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          |               |                     |
| 6260                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                       |               |                     |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                    |               |                     |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                       |               |                     |
| 6290                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                       |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO |               |                     |
| 635                        | ADQUISICIONES   |               |                     |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          |               |                     |
| 635                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                    |               |                     |
| 635                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                       |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>  |               | <b>2.658.381,89</b> |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 41.568,67        |
| 13                         | LABORALES  |               | 45.882,02        |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 148.089,15       |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               | 37.439,28        |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 110.649,87       |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 110.649,87       |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | -100.069,57      |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -100.069,57      |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 137                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |               | -2.137,56        |
| 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 |               | -4.313,35        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               | 19.700,00        |
| 162                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |               | -24.013,35       |
| 1620                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -6.775,19        |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR   |               |                  |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |               | -2.700,77        |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |               | -17.000,83       |
| 1625                       | SEGUROS  |               | 2.463,44         |
| 1629                       | OTROS  |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               |                  |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               |                  |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               |                  |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               |                  |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 1639                       | OTROS  |               |                  |
| 19                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES             |               |                  |
| 199                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES             |               |                  |
| 1990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES             |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 2.712,34         |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | -39.751,25       |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -14.691,35       |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | -2.512,35        |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | -10.442,03       |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | -1.401,68        |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               | -10.703,84       |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -33.928,19       |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -7.895,65        |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -30.497,02       |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | -3.528,48        |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -2.387,59        |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 390,55           |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | 9.990,00         |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | -52.820,07       |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | -11.003,02       |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | -10.429,50       |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -244,26          |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -329,26          |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | -30.773,51       |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -13.973,54       |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | -2.157,33        |
| 22101                      | AGUA   |               | -6.272,80        |
| 22102                      | GAS  |               | 620,00           |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | -6.163,41        |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | -2.762,71        |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | -2.762,71        |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 22112                      | HEMODERIVADOS  |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                          |               | -842,26          |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                       |               |                  |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO   |               | 2.222,98         |
| 22140                      | LENCERIA   |               | 560,00           |
| 22141                      | VESTUARIO  |               | 1.662,98         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                       |               | -15.417,98       |
| 22160                      | IMPLANTES  |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO  |               | 550,00           |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA   |               | 3.243,50         |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                                       |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO  |               | -19.211,48       |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                    |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | -6.116,45        |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | -7.560,35        |
| 2221                       | POSTALES   |               | 1.749,64         |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               | -305,74          |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | -4.787,88        |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | -4.618,30        |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | -932,43          |
| 2241                       | VEHICULOS  |               | -3.654,17        |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               | -31,70           |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | -2.838,77        |
| 2250                       | ESTATALES  |               | 60,83            |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               | 60,00            |
| 2252                       | LOCALES  |               | -2.959,60        |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               | -8.901,10        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION  |               | -11.107,66       |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |               |                  |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               | -11.107,66       |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS   |               | 1.661,54         |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               | -134,98          |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | -134,98          |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |                  |
| 2269                       | OTROS  |               | 680,00           |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 16.218,96        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -2.000,40        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               | 7.740,00         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               | 17.242,57        |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               | -4.427,53        |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               |                  |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | -3.925,68        |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                               |               |                  |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                  |               | -3.925,68        |
| 2279                       | OTROS  |               | 1.590,00         |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | -4.914,26        |
| 230                        | DIETAS   |               | -2.401,84        |
| 231                        | LOCOMOCION   |               | -2.512,42        |
| 232                        | TRASLADOS  |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES  |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES  |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | 134.126,11       |
| 251                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                  |               | -72.801,96       |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               | -361,60          |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |               | 5.625,18         |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES  |               |                  |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               | 205,23           |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS   |               | -83.604,64       |
| 2516                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               | 7.430,00         |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | -2.155,13        |
| 2518                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               | 59,00            |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                  |
| 2533                       | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                     |               |                  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO   |               | 193.736,00       |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN               |               | 16.067,18        |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                     |               | 29.661,12        |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.   |               | -1.405,35        |
| 25439                      | OTROS  |               | -12.188,59       |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                      |               | -12.621,80       |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS   |               |                  |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                       |               | 190.290,62       |
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE               |               | 11.111,07        |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                             |               | 2.987,95         |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE              |               | 8.123,12         |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               | 2.081,00         |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                      |               | 511,00           |
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               | 1.570,00         |
| 29                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 299                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 2990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS   |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                   |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |               |                  |
| 39                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 399                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 3990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |               | 144.695,91       |
| 47                         | A EMPRESAS PRIVADAS  |               | 2.964,03         |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |               | 2.964,03         |
| 472                        | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                 |               |                  |
| 479                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |               | 141.731,88       |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES  |               |                  |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                  |               |                  |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                  |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 94.774,89        |
| 4881                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                      |               | 94.774,89        |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 94.774,89        |
| 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   |               | 46.956,99        |
| 4890                       | RECETAS MEDICAS  |               | 10.199,73        |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 10.199,73        |
| 4891                       | REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA                                 |               | 947,32           |
| 48917                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 947,32           |
| 4892                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                    |               | 35.809,94        |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS   |               | 35.809,94        |
| 4899                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 48990                      | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES   |               | 2.118,08         |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | 2.118,08         |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                      |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               | -0,36            |
| 6220                       | ADQUISICIONES  |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES   |               | -0,36            |
| 6229                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 3.462,92         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               | 900,00           |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -1.128,01        |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | -1.116,87        |
| 6260                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE  |               | -1.116,87        |
| 6269                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                 |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|---|---------------|------------------|
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                      |               |                  |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL   |               | 0,40             |
| 6290                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE   |               | 0,40             |
| 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   |               |                  |
|                            | <b>TOTAL</b>  |               | 191.095,00       |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 49.439,72        |
| 13                         | LABORALES  |               | 49.193,69        |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 50.989,42        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 50.989,42        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 50.989,42        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | -1.724,47        |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -1.724,47        |
| 137                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |               | -71,26           |
| 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 |               | 246,03           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               | 110,00           |
| 162                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |               | 136,03           |
| 1620                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 9,66             |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR   |               |                  |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |               | -857,03          |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |               | 401,49           |
| 1625                       | SEGUROS  |               | 581,91           |
| 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                      |               | 5.436,44         |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 1.073,56         |
| 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  |               | 1.073,56         |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -8.681,91        |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                  |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -11.229,26       |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | 1.659,46         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 10,00            |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | 687,89           |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 190,00           |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 10.261,57        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | -5.881,33        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | -5.923,43        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 292,03           |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -249,93          |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 1.595,33         |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -151,29          |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | -513,47          |
| 22101                      | AGUA   |               | -4.147,82        |
| 22102                      | GAS  |               |                  |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | 4.510,00         |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | 7.436,64         |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|---|---------------|------------------|
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                   |               | 7.092,72         |
| 22111                      |   |               | 343,92           |
| 22112                      | HEMODERIVADOS   |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                 |               | -4.341,83        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO              |               |                  |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                      |               | -2.018,39        |
| 22140                      | LENCERIA  |               | -1.506,88        |
| 22141                      | VESTUARIO   |               | -511,51          |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                    |               | 63,62            |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 606,58           |
| 22160                      | IMPLANTES   |               | -9.881,44        |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                   |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                    |               |                  |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                              |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                   |               | 10.488,02        |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           |               |                  |
| 2218                       | BANCO DE SANGRE   |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS   |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES  |               | -5.294,20        |
| 2220                       | TELEFONICAS   |               | -5.206,06        |
| 2221                       | POSTALES  |               |                  |
| 2222                       | TELEGRAFICAS  |               |                  |
| 2229                       | OTRAS   |               | -88,14           |
| 223                        | TRANSPORTES   |               |                  |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS   |               | 523,30           |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                       |               | 373,30           |
| 2241                       | VEHICULOS   |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO   |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS   |               | 150,00           |
| 225                        | TRIBUTOS  |               | -922,16          |
| 2250                       | ESTATALES   |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS   |               |                  |
| 2252                       | LOCALES   |               | -922,16          |
| 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    |               | 20.240,63        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES           |               |                  |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                     |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO   |               | 308,08           |
| 2274                       | SEGURIDAD   |               | 3.011,36         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                          |               | 16.305,16        |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                     |               |                  |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS |               | 616,03           |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                         |               | 616,03           |
| 2279                       | OTROS   |               |                  |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                    |               | 1.801,71         |
| 230                        | DIETAS  |               | -174,49          |
| 231                        | LOCOMOCION  |               | 1.976,20         |
| 232                        | TRASLADOS   |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                   |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                          |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                    |               | 981,51           |
| 252                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA    |               | 71,51            |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                              |               |                  |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                 |               | -15.000,23       |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES                                   |               |                  |
| 2524                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                    |               |                  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS   |               | 20.790,79        |
| 2526                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               |                  |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 280,95           |
| 2528                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               | -6.000,00        |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                  |
| 2531                       | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                              |               |                  |
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO     |               | 910,00           |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | 910,00           |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               | 440,00           |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.   |               | 470,00           |
| 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  |               | 13.626,47        |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |               | 13.626,47        |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                               |               | 13.626,47        |
| 4882                       | PROTESIS   |               | 106,47           |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |               | 106,47           |
| 4883                       | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |               | 13.520,00        |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |               | 13.520,00        |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                               |               |                  |
| 48890                      | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                   |               |                  |
| 489                        | FARMACIA   |               |                  |
| 4899                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                   |               |                  |
| 48990                      | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                   |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES   |               | 1.601,52         |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |               | 1.601,52         |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   |               |                  |
| 6220                       | ADQUISICIONES  |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES   |               |                  |
| 6229                       | CONSTRUCCIONES   |               |                  |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |               | 1.601,52         |
| 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: SOLIMAT

Nº: 072

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>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               |               |                  |
|                            | <b>TOTAL</b>                         |               | <b>70.104,15</b> |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 625,42           |
| 13                         | LABORALES  |               | -2.794,58        |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | -4.593,72        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | -4.593,72        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -4.593,72        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | 1.931,70         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 1.931,70         |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 137                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |               | -132,56          |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 3.420,00         |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               | 450,00           |
| 162                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |               | 2.970,00         |
| 1620                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 2.914,00         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR   |               |                  |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |               | 40,90            |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |               | 11,31            |
| 1625                       | SEGUROS  |               | 3,79             |
| 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                      |               | 194,34           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | -5.514,16        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -8.915,88        |
| 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       |               | 309,72           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               | 3.092,00         |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -2.798,38        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -814,21          |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -1.692,88        |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 0,65             |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -1.921,29        |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 739,35           |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | 890,00           |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 5.104,31         |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | -10.960,34       |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | -5.252,40        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -5.012,40        |
| 2202                       | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE                        |               | -695,54          |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | -10.660,54       |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -10.660,54       |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | -6.869,85        |
| 22101                      | AGUA   |               | -701,49          |
| 22102                      | GAS  |               |                  |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | -3.089,20        |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                  |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|---|---------------|------------------|
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                         |               |                  |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                      |               |                  |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO  |               |                  |
| 22140                      | LENCERIA  |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO   |               |                  |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                      |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO   |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA  |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO   |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                   |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS   |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES  |               | -23.146,94       |
| 2220                       | TELEFONICAS   |               | -22.662,48       |
| 2221                       | POSTALES  |               | -470,34          |
| 2222                       | TELEGRAFICAS  |               |                  |
| 2229                       | OTRAS   |               | -14,12           |
| 223                        | TRANSPORTES   |               | -1.143,28        |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS   |               | -452,95          |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES   |               | -984,50          |
| 2241                       | VEHICULOS   |               | 531,55           |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO   |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS   |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS  |               | -1.427,74        |
| 2250                       | ESTATALES   |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS   |               |                  |
| 2252                       | LOCALES   |               | -1.427,74        |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS   |               | 15.287,83        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION   |               | 2.021,83         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |               |                  |
| 22621                      | DE COMUNICACION   |               | 2.021,83         |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS  |               |                  |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION  |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS            |               | 12.316,00        |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                    |               |                  |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION   |               | 12.316,00        |
| 2269                       | OTROS   |               | 950,00           |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES            |               | 37.608,27        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                   |               | -2.407,69        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                             |               | 55.705,00        |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO   |               | -15.699,15       |
| 2274                       | SEGURIDAD   |               | 9,22             |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                  |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                             |               |                  |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS         |               | 0,89             |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                 |               | 0,89             |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |               |                  |
| 2279                       | OTROS   |               |                  |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                            |               | -12.459,16       |
| 230                        | DIETAS  |               | -448,04          |
| 231                        | LOCOMOCION  |               | -12.011,12       |
| 232                        | TRASLADOS   |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES   |               | 15.861,73        |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                  |               | 15.861,73        |
| 29                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 299                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 2990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS  |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                    |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |               |                  |
| 39                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 399                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 3990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|---|---------------|------------------|
| 6                          | INVERSIONES REALES  |               |                  |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      |               |                  |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |               |                  |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES  |               |                  |
| 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 MATERIAL  |               |                  |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL   |               |                  |
| 6290                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE   |               |                  |
| 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   |               |                  |
|                            | <b>TOTAL</b>  |               | <b>819,76</b>    |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

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

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 119.799,95       |
| 13                         | LABORALES  |               | 85.236,24        |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 85.646,53        |
| 1300                       | ALTOS CARGOS   |               | -16.245,66       |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               | -54.575,70       |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 156.467,89       |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 156.467,89       |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 137                        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                         |               | -410,29          |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 34.563,71        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 28.667,47        |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 28.667,47        |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               | 9.093,90         |
| 162                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                 |               | -3.197,66        |
| 1620                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 7.488,93         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR   |               |                  |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |               | -1.264,81        |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |               | -10.791,78       |
| 1625                       | SEGUROS  |               | 1.370,00         |
| 1629                       | OTROS  |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               |                  |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               |                  |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               |                  |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               |                  |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 1639                       | OTROS  |               |                  |
| 19                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES             |               |                  |
| 199                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES             |               |                  |
| 1990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES             |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 65.113,45        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | -14.019,11       |
| 200                        | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                |               |                  |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -16.001,09       |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               |                  |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | -1.364,38        |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 396,36           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               | 2.950,00         |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -3.388,09        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -2.549,45        |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -1.427,39        |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 5.426,70         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -2.161,53        |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -3.156,42        |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | 480,00           |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 44.173,17        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | -48.069,05       |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | -35.703,75       |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -12.470,98       |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 105,68           |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | -6.765,44        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -6.765,44        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | -6.564,82        |
| 22101                      | AGUA   |               | -1.091,41        |
| 22102                      | GAS  |               | 830,00           |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | 60,79            |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|---|---------------|------------------|
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                      |               |                  |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO  |               |                  |
| 22140                      | LENCERIA  |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO   |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                   |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS   |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES  |               | 12.133,42        |
| 2220                       | TELEFONICAS   |               | 10.901,99        |
| 2221                       | POSTALES  |               | 1.161,43         |
| 2222                       | TELEGRAFICAS  |               |                  |
| 2229                       | OTRAS   |               | 70,00            |
| 223                        | TRANSPORTES   |               | -116,07          |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS   |               | 8.168,39         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES   |               | 1.237,19         |
| 2241                       | VEHICULOS   |               | 6.931,20         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO   |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS   |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS  |               | 2.506,35         |
| 2250                       | ESTATALES   |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS   |               | 60,00            |
| 2252                       | LOCALES   |               | 2.446,35         |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS   |               | 47.238,57        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION   |               | 44.794,72        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |               | 57.890,00        |
| 22621                      | DE COMUNICACION   |               | -13.095,28       |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS  |               | -4.462,18        |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION  |               | 2.122,27         |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS            |               | 3.303,76         |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                    |               | 3.303,76         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION   |               |                  |
| 2269                       | OTROS   |               | 1.480,00         |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES            |               | 29.077,00        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                   |               | 78.991,63        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                             |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO   |               | 15.030,67        |
| 2274                       | SEGURIDAD   |               | 520,00           |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                  |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                             |               |                  |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS         |               | -65.465,30       |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                 |               | -19.347,17       |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG |               | -46.118,13       |
| 2279                       | OTROS   |               |                  |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                            |               | 33.307,48        |
| 230                        | DIETAS  |               | -11.234,11       |
| 231                        | LOCOMOCION  |               | 23.521,59        |
| 232                        | TRASLADOS   |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |               | 21.020,00        |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES   |               | 5.040,00         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                  |               | 5.040,00         |
| 29                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 299                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 2990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS  |               | 4.129,63         |
| 31                         | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                   |               |                  |
| 310                        | INTERESES   |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                    |               | 4.129,63         |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA   |               | -288,24          |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |               | 4.417,87         |
| 39                         | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 399                        | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |
| 3990                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                  |               |                  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |               | 8.226,85          |
| 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                      |               | 8.226,85          |
| 480                        | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |               | 8.226,85          |
| 4801                       | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI |               | 8.226,85          |
| 4809                       | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                            |               |                   |
| 6                          | INVERSIONES REALES   |               | 260,36            |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |               | 260,36            |
| 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                               |               | 119,24            |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               |                   |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -18.927,23        |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                               |               | 4.632,70          |
| 6260                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE  |               | 4.632,70          |
| 6269                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                   |               |                   |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               | 14.435,65         |
| 6290                       | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES                   |               | 14.435,65         |
| 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  |               | 19.493,77         |
| 83                         | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                    |               | 7.800,00          |
| 830                        | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                |               | 6.460,00          |
| 8300                       | AL PERSONAL  |               | 6.460,00          |
| 8301                       | OTROS  |               |                   |
| 831                        | PRESTAMOS A LARGO PLAZO  |               | 1.340,00          |
| 8310                       | AL PERSONAL  |               | 1.340,00          |
| 84                         | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                |               | 11.693,77         |
| 840                        | DEPOSITOS  |               | 14.490,00         |
| 8400                       | A CORTO PLAZO  |               | 7.760,00          |
| 8401                       | A LARGO PLAZO  |               | 6.730,00          |
| 841                        | FIANZAS  |               | -2.796,23         |
| 8410                       | A CORTO PLAZO  |               |                   |
| 8411                       | A LARGO PLAZO  |               | -2.796,23         |
|                            | <b>TOTAL</b>   |               | <b>217.024,01</b> |

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| 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          | 15.696.330,00            | 209.279,32   | 15.905.609,32 | 15.611.779,09                  | 293.830,23            | 15.548.237,57 | 63.541,52   |
| 1105     | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS | 13.636.110,00            | 2.544.445,57 | 16.180.555,57 | 13.522.173,68                  | 2.658.381,89          | 13.217.449,44 | 304.724,24  |
| 2122     | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.             | 5.075.650,00             | 180.795,53   | 5.256.445,53  | 5.065.350,53                   | 191.095,00            | 4.608.498,24  | 456.852,29  |
| 2224     | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.            | 1.449.610,00             | 867.215,59   | 2.316.825,59  | 2.246.721,44                   | 70.104,15             | 1.493.602,95  | 753.118,49  |
| 3436     | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                  | 280.210,00               | 30.173,02    | 310.383,02    | 309.563,26                     | 819,76                | 308.035,66    | 1.527,60  |
| 4364     | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                      | 3.437.420,00             |              | 3.437.420,00  | 3.437.420,00                   |                       | 3.437.420,00  |   |
| 4591     | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                    | 2.799.550,00             | 126.529,00   | 2.926.079,00  | 2.709.054,99                   | 217.024,01            | 2.411.882,65  | 297.172,34  |
|          | TOTAL  | 42.374.880,00            | 3.958.438,03 | 46.333.318,03 | 42.902.062,99                  | 3.431.255,04          | 41.025.126,51 | 1.876.936,48                                      |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN                               | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                         |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2007         | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2010 |
|                 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 4.076,89                |                   |                 |                                  | 4.076,89                            |                        |                |                |                |
| 456213          | Centro de Toledo                          | 3.032,89                | 2006              | 2006            |                                  | 3.032,89                            |                        |                |                |                |
| 56210           | Centro de Avila                           | 1.044,00                | 2006              | 2006            |                                  | 1.044,00                            |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

| 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. | 1.044,00                |                   |                 |                                  | 1.044,00                            |                        |                |                |                |
| 456213          | Centro de Toledo                              | 1.044,00                | 2.006,00          | 2006            |                                  | 1.044,00                            |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN                            | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |  |                         |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2007         | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2010 |
|                 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. | 269.711,92              |                   |                 |                                  | 269.711,92                          |                        |                |                |                |
| 4562412         | Centro de Toledo                       | 254.579,50              | 2006              | 2006            |                                  | 254.579,50                          |                        |                |                |                |
| 4562312         | Centro de Illescas                     | 548,89                  | 2006              | 2006            |                                  | 548,89                              |                        |                |                |                |
| 362612          | Centro de Albacete                     | 2.315,77                | 2006              | 2006            |                                  | 2.315,77                            |                        |                |                |                |
| 2862212         | Centro de Getafe                       | 4.472,56                | 2006              | 2006            |                                  | 4.472,56                            |                        |                |                |                |
| 4562512         | Centro de Talavera                     | 7.795,20                | 2006              | 2006            |                                  | 7.795,20                            |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 072

| 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 |
| 4592712         | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.<br>Centro de Toledo | 926.010,36<br>926.010,36 | 2006              | 2006            |                                  | 926.010,36<br>926.010,36            |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 072

| 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 |
| 286210          | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO<br>Centro de Getafe | 2.088,00<br>2.088,00    | 2006              | 2006            |                                  | 2.088,00<br>2.088,00                |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 072

| 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: SOLIMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 072

| 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 | 433.145,64              |                   |                 |                                  | 433.145,64                          |                        |                |                |                |
| 456211          | Centro de Toledo                | 431.247,11              | 2006              | 2006            |                                  | 431.247,11                          |                        |                |                |                |
| 36210           | Centro de Albacete              | 108,73                  | 2006              | 2006            |                                  | 108,73                              |                        |                |                |                |
| 56210           | Centro de Avila                 | 108,73                  | 2006              | 2006            |                                  | 108,73                              |                        |                |                |                |
| 136210          | Centro de Ciudad Real           | 108,73                  | 2006              | 2006            |                                  | 108,73                              |                        |                |                |                |
| 166210          | Centro de Cuenca                | 1.463,61                | 2006              | 2006            |                                  | 1.463,61                            |                        |                |                |                |
| 456212          | Centro de Talavera              | 108,73                  | 2006              | 2006            |                                  | 108,73                              |                        |                |                |                |

- 
- 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: SOLIMAT

Nº: 072

| TIPO DE CONTRATO   | NUMERO DE CONTRATO(*) | IMPORTE           |
|--|-----------------------|-------------------|
| - OBRAS E INSTALACIONES                                      | 1                     | 720.672,92        |
| - SERVICIOS  |                       |                   |
| - SUMINISTROS  |                       |                   |
| - ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES |                       |                   |
| - SEGUROS Y REASEGUROS                                       |                       |                   |
| <b>TOTAL.....</b>  | <b>1</b>              | <b>720.672,92</b> |

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

**PERSONAL**

**MUTUA: SOLIMAT**

**Nº: 072**

| CATEGORIAS  | NUMERO DE PERCEPTORES                    | IMPORTES                                 |   |
|---|--|--|---|
| Personal Laboral Fijo<br>- Altos cargos<br>- Otros directivos<br>- Otro personal laboral fijo<br>Personal laboral eventual<br>Otro personal | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>  |
| <p align="center">TOTAL.....</p>  |  |  | <p align="right"><b>3.781.393,95</b></p> <p align="right">137.045,66</p> <p align="right">443.739,56</p> <p align="right">3.200.608,73</p> <p align="right">167.461,34</p> <p align="right"><b>3.948.855,29</b></p> |

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | EXPLICACION  | IMPORTE             | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|---------------------|---------------|
|                              | <b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b> | <b>2.427.947,11</b> |               |
| 43800                        | Adquisicion Deuda a Corto Plazo                                  | 1.662.580,00        |               |
| 22242525                     | Asistencia sanitaria con Entidades Privadas                      | 120.000,00          |               |
| 110.235.200,00               | Insuficiencia de credito 2005                                    | 1.276,60            |               |
| 212.235.200                  | Insuficiencia de crédito 2005                                    | 12,52               |               |
| 110.284.110                  | Insuficiencia de crédito 2005                                    | 150,25              |               |
| 11.024.863                   | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 189.816,41          |               |
| 1105423                      | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 71.442,56           |               |
| 212213090                    | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 71.414,84           |               |
| 21221600                     | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 12.588,56           |               |
| 459122783                    | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 165.222,42          |               |
| 4591310                      | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 5.089,36            |               |
| 4591359                      | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 7.753,19            |               |
| 4591629                      | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 104.521,54          |               |
| 4591841                      | Insuficiencia de crédito 2004                                    | 16.078,86           |               |

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>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: SOLIMAT

Nº: 072

| CONCEPTO                      | IMPORTE             |                   | TOTAL               |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                               | A.T. y E.P.         | I.T. C/C          |                     |
| 1.- Gastos Presupuestarios    | 2.498.474,08        | 552.350,48        | <b>3.050.824,56</b> |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 234.012,39          | 11.884,11         | <b>245.896,50</b>   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2.732.486,47</b> | <b>564.234,59</b> | <b>3.296.721,06</b> |

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| TIPO DE PRESTACION         | IMPORTE          |
|----------------------------|------------------|
| <b>TOTAL PRESTACIONES</b>  | <b>10.702,55</b> |
| Auxilio por defuncion      | 2.704,60         |
| Desplazamientos familiares | 6.789,95         |
| Ayuda adquisicion gafas    | 1.208,00         |

---

**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: SOLIMAT

Nº: 072

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>43.874.217,48</b>       | <b>93.888,86</b>        | <b>43.780.328,62</b>       |
| 12                      | COTIZACIONES SOCIALES   | 43.874.217,48              | 93.888,86               | <b>43.780.328,62</b>       |
| 121                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 9.861.134,33               | 16.584,77               | <b>9.844.549,56</b>        |
| 1210                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 8.073.888,17               | 14.025,32               | <b>8.059.862,85</b>        |
| 1211                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 1.787.246,16               | 2.559,45                | <b>1.784.686,71</b>        |
| 122                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 3.675.059,34               | 21.670,67               | <b>3.653.388,67</b>        |
| 1221                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 3.675.059,34               | 21.670,67               | <b>3.653.388,67</b>        |
| 123                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 143.106,86                 | 486,19                  | <b>142.620,67</b>          |
| 1231                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 143.106,86                 | 486,19                  | <b>142.620,67</b>          |
| 124                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |                            |                         |                            |
| 1240                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                            |                         |                            |
| 1241                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                            |                         |                            |
| 125                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON      | 4.247,44                   |                         | <b>4.247,44</b>            |
| 1250                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 3.475,63                   |                         | <b>3.475,63</b>            |
| 1251                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 771,81                     |                         | <b>771,81</b>              |
| 127                     | COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.    | 30.190.669,51              | 55.147,23               | <b>30.135.522,28</b>       |
| 1270                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 16.945.644,61              | 31.714,19               | <b>16.913.930,42</b>       |
| 1271                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 13.245.024,90              | 23.433,04               | <b>13.221.591,86</b>       |
| <b>3</b>                | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>935.696,44</b>          | <b>36.815,59</b>        | <b>898.880,85</b>          |
| 32                      | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 462.924,54                 | 36.815,59               | <b>426.108,95</b>          |
| 327                     | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 332.560,78                 | 36.815,59               | <b>295.745,19</b>          |
| 3271                    | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 332.560,78                 | 36.815,59               | <b>295.745,19</b>          |
| 32710                   | AL SECTOR PUBLICO   | 825,25                     |                         | <b>825,25</b>              |
| 32711                   | AL SECTOR PRIVADO   | 265.867,16                 | 31.607,53               | <b>234.259,63</b>          |
| 32712                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 65.868,37                  | 5.208,06                | <b>60.660,31</b>           |
| 3273                    | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                            |                         |                            |
| 32730                   | AL SECTOR PUBLICO   |                            |                         |                            |
| 32731                   | AL SECTOR PRIVADO   |                            |                         |                            |
| 32732                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                            |                         |                            |
| 329                     | DE OTROS SERVICIOS  | 130.363,76                 |                         | <b>130.363,76</b>          |
| 3294                    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 130.363,76                 |                         | <b>130.363,76</b>          |
| 36                      | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES          |                            |                         |                            |
| 360                     | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES          |                            |                         |                            |
| 38                      | REINTEGROS  | 453.175,88                 |                         | <b>453.175,88</b>          |
| 380                     | DE EJERCICIOS CERRADOS  | 453.175,88                 |                         | <b>453.175,88</b>          |
| 3805                    | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 453.175,88                 |                         | <b>453.175,88</b>          |
| 3806                    | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                            |                         |                            |
| 381                     | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                            |                         |                            |
| 3815                    | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                            |                         |                            |
| 39                      | OTROS INGRESOS  | 19.596,02                  |                         | <b>19.596,02</b>           |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS   | 11.618,89                     |                            | 11.618,89                     |
| 3910                       | RECARGO DE MORA Y APREMIO   | 9.249,42                      |                            | 9.249,42                      |
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                       | 2.369,47                      |                            | 2.369,47                      |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS   | 7.977,13                      |                            | 7.977,13                      |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.   | 7.977,13                      |                            | 7.977,13                      |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                         |                               |                            |                               |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>6.498,06</b>               |                            | <b>6.498,06</b>               |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |                               |                            |                               |
| 410                        | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE  |                               |                            |                               |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                     |                               |                            |                               |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                               |                            |                               |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA           |                               |                            |                               |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                               |                            |                               |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS  |                               |                            |                               |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                               |                            |                               |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS  | 6.498,06                      |                            | 6.498,06                      |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  | 6.498,06                      |                            | 6.498,06                      |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                     | <b>2.964,13</b>               |                            | <b>2.964,13</b>               |
| 50                         | INTERESES DE TITULOS VALORES                                      |                               |                            |                               |
| 500                        | DEL ESTADO  |                               |                            |                               |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                    |                               |                            |                               |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |                               |                            |                               |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC. |                               |                            |                               |
| 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  | 2.964,13                      |                            | 2.964,13                      |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                    | 2.964,13                      |                            | 2.964,13                      |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                    | 2.964,13                      |                            | 2.964,13                      |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                      |                               |                            |                               |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                        |                               |                            |                               |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                               |                            |                               |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                               |                            |                               |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>44.819.376,11</b>          | <b>130.704,45</b>          | <b>44.688.671,66</b>          |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        | <b>4.193,63</b>               |                            | <b>4.193,63</b>               |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 | 4.193,63                      |                            | 4.193,63                      |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               | 4.193,63                      |                            | 4.193,63                      |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                               |                            |                               |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                               |                            |                               |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                               |                            |                               |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA    |                               |                            |                               |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>146.522,57</b>             |                            | <b>146.522,57</b>             |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         | 122.592,69                    |                            | 122.592,69                    |
| 800                        | A CORTO PLAZO   | 122.592,69                    |                            | 122.592,69                    |
| 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     | 800,00                        |                            | 800,00                        |
| 830                        | A CORTO PLAZO   | 800,00                        |                            | 800,00                        |
| 8300                       | AL PERSONAL   | 800,00                        |                            | 800,00                        |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  | 800,00                        |                            | 800,00                        |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                               |                            |                               |
| 831                        | A LARGO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 8310                       | AL PERSONAL   |                               |                            |                               |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                               |                            |                               |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               | 12.427,33                     |                            | 12.427,33                     |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |                               |                            |                               |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                               |                            |                               |
| 8406                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                               |                            |                               |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS   | 12.427,33                     |                            | 12.427,33                     |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  | 12.427,33                     |                            | 12.427,33                     |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.  |                               |                            |                               |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   | 10.702,55                     |                            | 10.702,55                     |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                               |                            |                               |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 10.702,55                     |                            | 10.702,55                     |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>150.716,20</b>             |                            | <b>150.716,20</b>             |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>44.970.092,31</b>          | <b>130.704,45</b>          | <b>44.839.387,86</b>          |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>18.975,02</b>              | <b>46.890,05</b>                  | <b>28.023,79</b>          | <b>93.888,86</b>           |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES   | 18.975,02                     | 46.890,05                         | 28.023,79                 | 93.888,86                  |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 2.932,26                      | 8.519,19                          | 5.133,32                  | 16.584,77                  |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 2.932,26                      | 5.959,74                          | 5.133,32                  | 14.025,32                  |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                               | 2.559,45                          |                           | 2.559,45                   |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 3.973,59                      | 11.162,90                         | 6.534,18                  | 21.670,67                  |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 3.973,59                      | 11.162,90                         | 6.534,18                  | 21.670,67                  |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 0,70                          |                                   | 485,49                    | 486,19                     |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 0,70                          |                                   | 485,49                    | 486,19                     |
| 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.    | 12.068,47                     | 27.207,96                         | 15.870,80                 | 55.147,23                  |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 6.947,59                      | 15.599,16                         | 9.167,44                  | 31.714,19                  |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 5.120,88                      | 11.608,80                         | 6.703,36                  | 23.433,04                  |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>36.815,59</b>              |                                   |                           | <b>36.815,59</b>           |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 36.815,59                     |                                   |                           | 36.815,59                  |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 36.815,59                     |                                   |                           | 36.815,59                  |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 36.815,59                     |                                   |                           | 36.815,59                  |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO   |                               |                                   |                           |                            |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO   | 31.607,53                     |                                   |                           | 31.607,53                  |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 5.208,06                      |                                   |                           | 5.208,06                   |
| 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: SOLIMAT

Nº: 072

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                   |                               |                                   |                           |                            |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                          |                               |                                   |                           |                            |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                 |                               |                                   |                           |                            |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                 |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>55.790,61</b>              | <b>46.890,05</b>                  | <b>28.023,79</b>          | <b>130.704,45</b>          |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                     |                               |                                   |                           |                            |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                              |                               |                                   |                           |                            |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                            |                               |                                   |                           |                            |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             |                               |                                   |                           |                            |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                               |                                   |                           |                            |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                               |                                   |                           |                            |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA |                               |                                   |                           |                            |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |                               |                                   |                           |                            |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                      |                               |                                   |                           |                            |
| 800                        | A CORTO PLAZO  |                               |                                   |                           |                            |
| 801                        | A LARGO PLAZO  |                               |                                   |                           |                            |
| 81                         | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO  |                               |                                   |                           |                            |
| 810                        | A CORTO PLAZO  |                               |                                   |                           |                            |
| 811                        | A LARGO PLAZO  |                               |                                   |                           |                            |
| 83                         | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                               |                                   |                           |                            |
| 830                        | A CORTO PLAZO  |                               |                                   |                           |                            |
| 8300                       | AL PERSONAL  |                               |                                   |                           |                            |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP   |                               |                                   |                           |                            |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 831                        | A LARGO PLAZO  |                               |                                   |                           |                            |
| 8310                       | AL PERSONAL  |                               |                                   |                           |                            |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP   |                               |                                   |                           |                            |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                            |                               |                                   |                           |                            |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP   |                               |                                   |                           |                            |
| 8406                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS  |                               |                                   |                           |                            |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP   |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.  |                               |                                   |                           |                            |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.  |                               |                                   |                           |                            |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   |                               |                                   |                           |                            |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                               |                                   |                           |                            |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>55.790,61</b>              | <b>46.890,05</b>                  | <b>28.023,79</b>          | <b>130.704,45</b>          |
|                            |   |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>43.168.146,61</b> | <b>28.023,79</b>            | <b>43.140.122,82</b> |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES   | 43.168.146,61        | 28.023,79                   | <b>43.140.122,82</b> |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 9.720.698,20         | 5.133,32                    | <b>9.715.564,88</b>  |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 7.937.997,57         | 5.133,32                    | <b>7.932.864,25</b>  |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 1.782.700,63         |                             | <b>1.782.700,63</b>  |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 3.584.157,55         | 6.534,18                    | <b>3.577.623,37</b>  |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 3.584.157,55         | 6.534,18                    | <b>3.577.623,37</b>  |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 141.603,53           | 485,49                      | <b>141.118,04</b>    |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 141.603,53           | 485,49                      | <b>141.118,04</b>    |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |                      |                             |                      |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                      |                             |                      |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                      |                             |                      |
| 125                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON      | 4.247,44             |                             | <b>4.247,44</b>      |
| 1250                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 3.475,63             |                             | <b>3.475,63</b>      |
| 1251                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 771,81               |                             | <b>771,81</b>        |
| 127                        | COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.    | 29.717.439,89        | 15.870,80                   | <b>29.701.569,09</b> |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 16.680.965,56        | 9.167,44                    | <b>16.671.798,12</b> |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 13.036.474,33        | 6.703,36                    | <b>13.029.770,97</b> |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>616.363,15</b>    |                             | <b>616.363,15</b>    |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 203.495,01           |                             | <b>203.495,01</b>    |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 163.715,01           |                             | <b>163.715,01</b>    |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 163.715,01           |                             | <b>163.715,01</b>    |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO   | 228,78               |                             | <b>228,78</b>        |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO   | 126.704,09           |                             | <b>126.704,09</b>    |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 36.782,14            |                             | <b>36.782,14</b>     |
| 3273                       | GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                      |                             |                      |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO   |                      |                             |                      |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO   |                      |                             |                      |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                      |                             |                      |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS  | 39.780,00            |                             | <b>39.780,00</b>     |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 39.780,00            |                             | <b>39.780,00</b>     |
| 36                         | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES          |                      |                             |                      |
| 360                        | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES          |                      |                             |                      |
| 38                         | REINTEGROS  | 393.272,12           |                             | <b>393.272,12</b>    |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS  | 393.272,12           |                             | <b>393.272,12</b>    |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 393.272,12           |                             | <b>393.272,12</b>    |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                      |                             |                      |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                      |                             |                      |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                      |                             |                      |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 39                         | OTROS INGRESOS   | 19.596,02            |                             | <b>19.596,02</b> |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS  | 11.618,89            |                             | <b>11.618,89</b> |
| 3910                       | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                                       | 9.249,42             |                             | <b>9.249,42</b>  |
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                      | 2.369,47             |                             | <b>2.369,47</b>  |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS  | 7.977,13             |                             | <b>7.977,13</b>  |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.   | 7.977,13             |                             | <b>7.977,13</b>  |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                        |                      |                             |                  |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 | <b>6.498,06</b>      |                             | <b>6.498,06</b>  |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS  |                      |                             |                  |
| 410                        | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE |                      |                             |                  |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                    |                      |                             |                  |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                      |                             |                  |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA          |                      |                             |                  |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS  |                      |                             |                  |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   |                      |                             |                  |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  |                      |                             |                  |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 6.498,06             |                             | <b>6.498,06</b>  |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 6.498,06             |                             | <b>6.498,06</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>2.964,13</b>      |                             | <b>2.964,13</b>  |
| 50                         | INTERESES DE TITULOS VALORES                                     |                      |                             |                  |
| 500                        | DEL ESTADO   |                      |                             |                  |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                   |                      |                             |                  |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS  |                      |                             |                  |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.    |                      |                             |                  |
| 505                        | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   |                      |                             |                  |
| 506                        | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES             |                      |                             |                  |
| 507                        | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                      |                             |                  |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                    |                      |                             |                  |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                   |                      |                             |                  |
| 5180                       | AL PERSONAL  |                      |                             |                  |
| 52                         | INTERESES DE DEPOSITOS   | 2.964,13             |                             | <b>2.964,13</b>  |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   | 2.964,13             |                             | <b>2.964,13</b>  |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                   | 2.964,13             |                             | <b>2.964,13</b>  |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                     |                      |                             |                  |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |                      |                             |                  |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                      |                             |                      |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                      |                             |                      |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                      |                             |                      |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                      |                             |                      |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                      |                             |                      |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>43.793.971,95</b> | <b>28.023,79</b>            | <b>43.765.948,16</b> |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        | <b>4.193,63</b>      |                             | <b>4.193,63</b>      |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 | 4.193,63             |                             | 4.193,63             |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               | 4.193,63             |                             | 4.193,63             |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                      |                             |                      |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                      |                             |                      |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                      |                             |                      |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                      |                             |                      |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>146.522,57</b>    |                             | <b>146.522,57</b>    |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         | 122.592,69           |                             | 122.592,69           |
| 800                        | A CORTO PLAZO   | 122.592,69           |                             | 122.592,69           |
| 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     | 800,00               |                             | 800,00               |
| 830                        | A CORTO PLAZO   | 800,00               |                             | 800,00               |
| 8300                       | AL PERSONAL   | 800,00               |                             | 800,00               |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  | 800,00               |                             | 800,00               |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                      |                             |                      |
| 831                        | A LARGO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 8310                       | AL PERSONAL   |                      |                             |                      |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                      |                             |                      |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               | 12.427,33            |                             | 12.427,33            |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |                      |                             |                      |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                      |                             |                      |
| 8406                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                      |                             |                      |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS   | 12.427,33            |                             | 12.427,33            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  | 12.427,33            |                             | 12.427,33            |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                      |                             |                      |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                      |                             |                      |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   | 10.702,55            |                             | 10.702,55            |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                      |                             |                      |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 10.702,55            |                             | 10.702,55            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>150.716,20</b>    |                             | <b>150.716,20</b>    |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>43.944.688,15</b> | <b>28.023,79</b>            | <b>43.916.664,36</b> |
|                            |   |                      |                             |                      |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS     | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-------------------------|---|------------------|-------|---------------------------|
| <b>1</b>                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>65.493,20</b> |       | <b>65.493,20</b>          |
| 12                      | COTIZACIONES SOCIALES   | 65.493,20        |       | <b>65.493,20</b>          |
| 121                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 16.217,24        |       | <b>16.217,24</b>          |
| 1210                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 16.217,24        |       | <b>16.217,24</b>          |
| 1211                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                  |       |                           |
| 122                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 6.372,70         |       | <b>6.372,70</b>           |
| 1221                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 6.372,70         |       | <b>6.372,70</b>           |
| 123                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                  |       |                           |
| 1231                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                  |       |                           |
| 124                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |                  |       |                           |
| 1240                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                  |       |                           |
| 1241                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                  |       |                           |
| 125                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON      |                  |       |                           |
| 1250                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                  |       |                           |
| 1251                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                  |       |                           |
| 127                     | COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.    | 42.903,26        |       | <b>42.903,26</b>          |
| 1270                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 28.983,59        |       | <b>28.983,59</b>          |
| 1271                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 13.919,67        |       | <b>13.919,67</b>          |
| <b>3</b>                | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                  |       |                           |
| 32                      | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           |                  |       |                           |
| 327                     | DE ASISTENCIA SANITARIA   |                  |       |                           |
| 3271                    | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                  |       |                           |
| 32710                   | AL SECTOR PUBLICO   |                  |       |                           |
| 32711                   | AL SECTOR PRIVADO   |                  |       |                           |
| 32712                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                  |       |                           |
| 3273                    | GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                  |       |                           |
| 32730                   | AL SECTOR PUBLICO   |                  |       |                           |
| 32731                   | AL SECTOR PRIVADO   |                  |       |                           |
| 32732                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                  |       |                           |
| 329                     | DE OTROS SERVICIOS  |                  |       |                           |
| 3294                    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        |                  |       |                           |
| 36                      | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES              |                  |       |                           |
| 360                     | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES              |                  |       |                           |
| 38                      | REINTEGROS  |                  |       |                           |
| 380                     | DE EJERCICIOS CERRADOS  |                  |       |                           |
| 3805                    | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                  |       |                           |
| 3806                    | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                  |       |                           |
| 381                     | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                  |       |                           |
| 3815                    | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                  |       |                           |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS     | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|---|------------------|-------|------------------------------|
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                  |       |                              |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                  |       |                              |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                  |       |                              |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                  |       |                              |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                  |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>65.493,20</b> |       | <b>65.493,20</b>             |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                  |       |                              |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                  |       |                              |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                  |       |                              |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                  |       |                              |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                  |       |                              |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                  |       |                              |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                  |       |                              |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                  |       |                              |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         |                  |       |                              |
| 800                        | A CORTO PLAZO   |                  |       |                              |
| 801                        | A LARGO PLAZO   |                  |       |                              |
| 81                         | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO     |                  |       |                              |
| 810                        | A CORTO PLAZO   |                  |       |                              |
| 811                        | A LARGO PLAZO   |                  |       |                              |
| 83                         | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO     |                  |       |                              |
| 830                        | A CORTO PLAZO   |                  |       |                              |
| 8300                       | AL PERSONAL   |                  |       |                              |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                  |       |                              |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                  |       |                              |
| 831                        | A LARGO PLAZO   |                  |       |                              |
| 8310                       | AL PERSONAL   |                  |       |                              |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                  |       |                              |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                  |       |                              |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |                  |       |                              |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                  |       |                              |
| 8406                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                  |       |                              |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS   |                  |       |                              |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS     | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|---|------------------|-------|------------------------------|
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                  |       |                              |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                  |       |                              |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                  |       |                              |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   |                  |       |                              |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                  |       |                              |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                  |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                  |       |                              |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>65.493,20</b> |       | <b>65.493,20</b>             |
|                            |   |                  |       |                              |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    |                                    | <b>28.023,79</b>               | <b>28.023,79</b>      | <b>28.023,79</b>               |   |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES   |                                    | 28.023,79                      | <b>28.023,79</b>      | 28.023,79                      |   |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                |                                    | 5.133,32                       | <b>5.133,32</b>       | 5.133,32                       |   |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                                    | 5.133,32                       | <b>5.133,32</b>       | 5.133,32                       |   |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     |                                    | 6.534,18                       | <b>6.534,18</b>       | 6.534,18                       |   |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    | 6.534,18                       | <b>6.534,18</b>       | 6.534,18                       |   |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                                    | 485,49                         | <b>485,49</b>         | 485,49                         |   |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    | 485,49                         | <b>485,49</b>         | 485,49                         |   |
| 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.    |                                    | 15.870,80                      | <b>15.870,80</b>      | 15.870,80                      |   |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  |                                    | 9.167,44                       | <b>9.167,44</b>       | 9.167,44                       |   |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                                    | 6.703,36                       | <b>6.703,36</b>       | 6.703,36                       |   |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           |                                    |                                |                       |                                |   |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3273                       | GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        |                                    |                                |                       |                                |   |
| 36                         | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES          |                                    |                                |                       |                                |   |
| 360                        | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES          |                                    |                                |                       |                                |   |
| 38                         | REINTEGROS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                                    |                                |                       |                                |   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                          |                                    |                                |                       |                                |   |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                 |                                    |                                |                       |                                |   |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                 |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          |                                    | <b>28.023,79</b>               | <b>28.023,79</b>      | <b>28.023,79</b>               |   |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                     |                                    |                                |                       |                                |   |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                              |                                    |                                |                       |                                |   |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                            |                                    |                                |                       |                                |   |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                              |                                    |                                |                       |                                |   |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                    |                                |                       |                                |   |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                                    |                                |                       |                                |   |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA |                                    |                                |                       |                                |   |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 800                        | A CORTO PLAZO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 801                        | A LARGO PLAZO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 81                         | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 810                        | A CORTO PLAZO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 811                        | A LARGO PLAZO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 83                         | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 830                        | A CORTO PLAZO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 8300                       | AL PERSONAL  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 83005                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                     |                                    |                                |                       |                                |   |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 831                        | A LARGO PLAZO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 8310                       | AL PERSONAL  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 83105                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                     |                                    |                                |                       |                                |   |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                            |                                    |                                |                       |                                |   |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 8406                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP   |                                    |                                |                       |                                |   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>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. |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            |                                    | <b>28.023,79</b>               | <b>28.023,79</b>      | <b>28.023,79</b>               |   |
|                            |   |                                    |                                |                       |                                |   |

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Las notas que siguen se estructuran desde la vertiente analítica de dicho estado financiero:

### a) Resultado de la gestión ordinaria.

La comparación de ingresos y gastos de la gestión ordinaria, determinada por la diferencia entre: por una parte, los ingresos por cotizaciones sociales y otros ingresos de gestión ordinaria y, por otra parte por los gastos de funcionamiento de los servicios y gastos por prestaciones sociales, arroja un saldo positivo bruto de 6.580.004,85 euros cuando en el ejercicio anterior arrojaba un resultado positivo bruto de 4.688.546,93 euros, cuyo origen se explica:

a.1) En ingresos se ha producido un aumento en los ingresos respecto del año anterior como consecuencia de la eliminación de la cartera fuera de nuestra zona histórica de actuación y la consolidación como Mutua REGIONAL en nuestra zona histórica de actuación. CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL 9,5% respecto del año 2005,

a.2) En gastos, por la contención del gastos por Incapacidad Temporal (mayor control de los procesos), y de los gastos de funcionamiento de los servicios (mayor eficiencia por la implantación de procesos.) CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL 4,7% respecto del año 2005

### b) Resultados financieros

La diferencia entre ingresos y gastos por intereses refleja un saldo POSITIVO de 209.554,66 euros. Este aumento es consecuencia de los excesos de liquidez en tesorería que durante el ejercicio 2005 se ha invertido en deuda pública. A 31 de diciembre de 2006 la cartera de valores de la Mutua ascendía 10.300.000 euros, casi el doble de la cartera de valores del año 2005.

El resultado de las actividades ordinarias se eleva a 6.495.862, 91 euros.

### c) Resultados extraordinarios y resultados procedentes del Inmovilizado.

Corresponde fundamentalmente a la deuda por vía ejecutiva cancelada o regularizada en el año 2006 registrada conforme comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a la regularización en el inmovilizado como consecuencia de su obsolescencia .

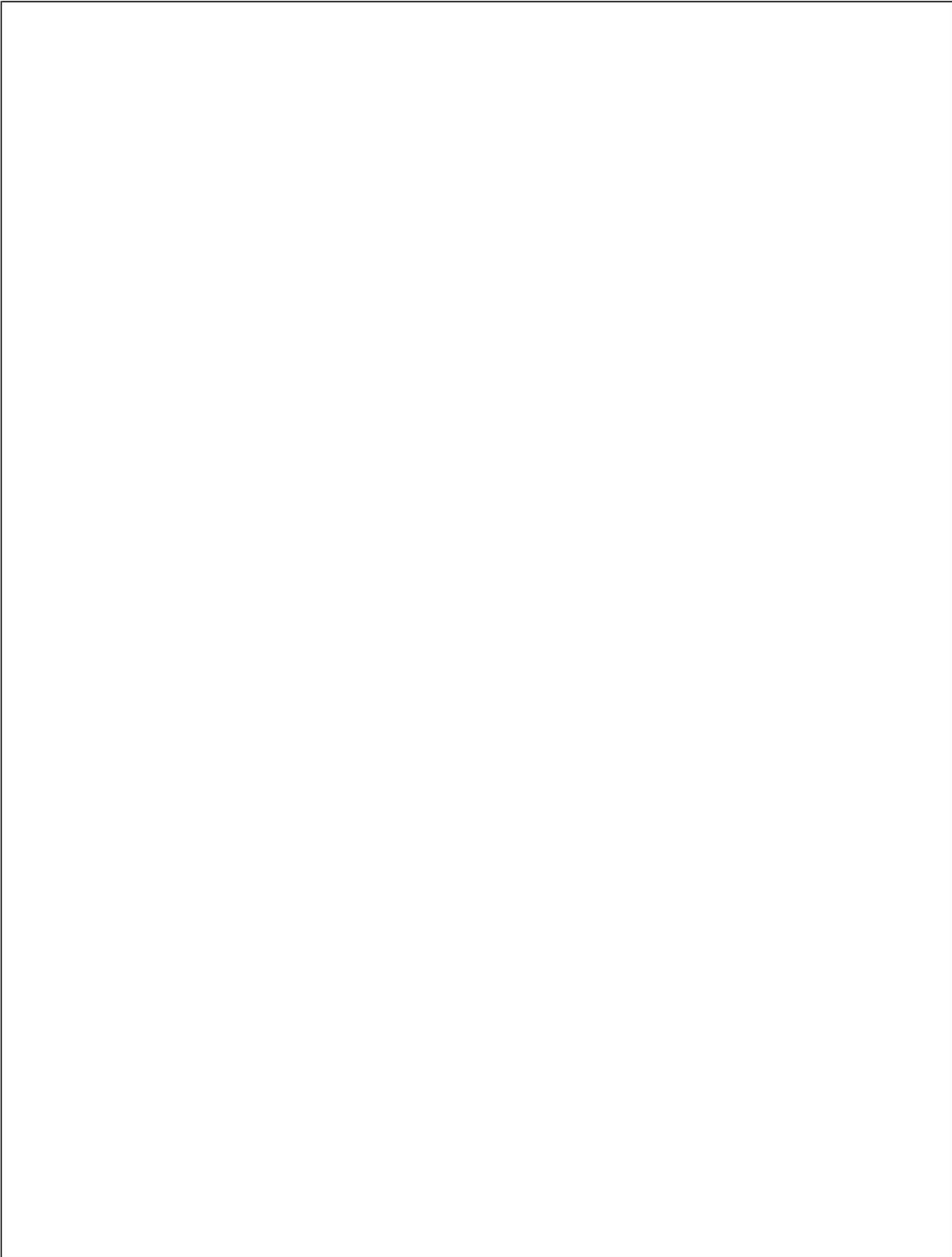
El resultado final es de 6.419.116,64 euros casi el triple del resultado del año 2005.

Con estos resultados se cubre en un 25% la reserva de Obligaciones Inmediatas, se cubre en un 25% la reserva de Estabilización por contingencias comunes y se alcanza un 15,18% de la Reserva de Estabilización por Accidente de Trabajo.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072



---

**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: SOLIMAT

Nº: 072

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

| CODIGO     | DESCRIPCIÓN   | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|------------|---|-------------------------|--|
| 215<br>217 | 1.- Aplicaciones informáticas<br>2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 1.006.455,73            | 274.226,71                               |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.006.455,73</b>     | <b>274.226,71</b>                        |

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

**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: SOLIMAT

Nº: 072

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          | 228.645,60                |                             | 228.645,60                     |   |
| 221           | Construcciones                       | 831.239,86                | 16.492,36                   | 847.732,22                     | 57.011,94                                       |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 906.414,28                | 1.169.913,45                | 2.076.327,73                   | 645.081,34                                      |
| 223           | Maquinaria                           | 425.506,88                | 14.198,27                   | 439.705,15                     | 262.319,89                                      |
| 224           | Utillaje                             |                           |                             |                                |   |
| 226           | Mobiliario                           | 976.807,44                | -43.954,79                  | 932.852,65                     | 454.743,12                                      |
| 227           | Equipos para procesos de información | 657.402,64                | -25.170,61                  | 632.232,03                     | 378.171,41                                      |
| 228           | Elementos de transporte              | 202.686,66                | -30.503,23                  | 172.183,43                     | 44.635,38                                       |
| 229           | Otro inmovilizado material           | 191.529,06                | -7.389,48                   | 184.139,58                     | 96.266,96                                       |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>4.420.232,42</b>       | <b>1.093.585,97</b>         | <b>5.513.818,39</b>            | <b>1.938.230,04</b>                             |

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| 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: SOLIMAT

Nº: 072

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          | 162.541,45                |                             | 162.541,45                     |   |
| 221           | Construcciones                       | 560.442,55                |                             | 560.442,55                     | 39.219,23                                       |
| 222           | Instalaciones técnicas               |                           |                             |                                |   |
| 223           | Maquinaria                           |                           |                             |                                |   |
| 224           | Utilillaje                           |                           |                             |                                |   |
| 226           | Mobiliario                           |                           |                             |                                |   |
| 227           | Equipos para procesos de información |                           |                             |                                |   |
| 228           | Elementos de transporte              |                           |                             |                                |   |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |   |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>722.984,00</b>         |                             | <b>722.984,00</b>              | <b>39.219,23</b>                                |

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

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

**MUTUA: SOLIMAT**

**Nº: 072**

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

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

**VALORES DE RENTA FIJA****MUTUA: SOLIMAT  
PERMANENTES****Nº: 072**

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                 | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b> | <b>PROVISIÓN DEPRECIACIÓN</b> |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b> |                           |                    |                                |   |                               |

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: SOLIMAT  
TEMPORALES

Nº: 072

| DESCRIPCIÓN                        | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES         | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>5.100.000,00</b> | <b>10.300.000,00</b>    | <b>72.233,43</b>                   |                        |
| Obligaciones del Estado            | 5.200.000,00        | 1.100.000,00        | 6.300.000,00            | 22.396,44                          |                        |
| Letras del Tesoro                  |                     | 4.000.000,00        | 4.000.000,00            | 49.836,99                          |                        |

## CRÉDITOS

MUTUA: SOLIMAT  
A LARGO PLAZO

Nº: 072

| DESCRIPCIÓN          | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES      | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>         | <b>7.815,58</b>    | <b>-7.815,58</b> |                         |                                    |                        |
| Creditos al personal | 7.815,58           | -7.815,58        |                         |                                    |                        |

## CRÉDITOS

MUTUA: SOLIMAT  
A CORTO PLAZO

Nº: 072

| DESCRIPCIÓN          | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES       | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>         | <b>21.757,06</b>   | <b>-21.757,06</b> |                         |                                    |                        |
| Creditos al personal | 21.757,06          | -21.757,06        |                         |                                    |                        |

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL       |                    |                    |             |                         |

---

**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: SOLIMAT  
 Cuenta Plan: 445

Nº: 072

| DESCRIPCION                          | SALDO A 1-1      | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES    | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|--------------------------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                         | <b>17.723,23</b> | <b>177.390,57</b>                       | <b>195.113,80</b> | <b>177.155,57</b>                    | <b>17.958,23</b>                  |
| Deudores por prestaciones            | 1.209,36         | 177.390,57                              | 178.599,93        | 177.155,57                           | 1.444,36                          |
| Deudores por prestaciones en litigio | 16.513,87        |   | 16.513,87         |                                      | 16.513,87                         |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT  
Cuenta Plan: 449

Nº: 072

| DESCRIPCION                                    | SALDO A 1-1      | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES      | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|--|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>84.855,92</b> | <b>1.285.282,84</b>                     | <b>1.370.138,76</b> | <b>1.320.059,85</b>                  | <b>50.078,91</b>                  |
| Liquidacion por cuenta de patrimonio privativo | 12.195,50        | 1.272.227,59                            | 1.284.423,09        | 1.272.891,39                         | 11.531,70                         |
| Retencion por embargo de nominas               | 538,98           |   | 538,98              | 538,98                               |                                   |
| Entrega a cuenta de colaboradores              | 944,29           |   | 944,29              |                                      | 944,29                            |
| Entrega a cuenta abogados y procuradores       | 18.020,40        | -300,00                                 | 17.720,40           | 15.788,94                            | 1.931,46                          |
| Entregas a cuenta del personal                 | 11.382,72        | 200,00                                  | 11.582,72           | 11.582,72                            |                                   |
| Colaboradores pagos a cuenta                   | 4.500,00         |   | 4.500,00            |                                      | 4.500,00                          |
| Acreedores pendiente de devolucion             | 33.927,38        | 13.155,25                               | 47.082,63           | 15.911,17                            | 31.171,46                         |
| Otros deudores no presupuestarios              | 3.346,65         |   | 3.346,65            | 3.346,65                             |                                   |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT  
 Cuenta Plan:

Nº: 072

| 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: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT  
 Cuenta Plan:

Nº: 072

| 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: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan: 411

| DESCRIPCION                                  | SALDO A 1-1       | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|--|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>242.359,86</b> | <b>195.874,40</b>                       | <b>438.234,26</b>   | <b>184.469,20</b>                    | <b>253.765,06</b>                      |
| Estimacion pago colaboradores ejercicio 2003 | 8.461,05          | -768,83                                 | 7.692,22            | 7.692,22                             |  |
| Estimacion pago colaboradores ejercicio 2004 | 38.490,66         | -33.382,36                              | 5.108,30            | 5.108,30                             |  |
| Estimacion pago colaboradores ejercicio 2005 | 195.408,15        | -23.739,47                              | 171.668,68          | 171.668,68                           |  |
| Estimacion pago colaboradores ejercicio 2006 |                   | 253.765,06                              | 253.765,06          |                                      | 253.765,06                             |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT  
 Cuenta Plan: 419

Nº: 072

| DESCRIPCION         | SALDO A 1-1     | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|---------------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>        | <b>5.495,51</b> | <b>37.099,54</b>                        | <b>42.595,05</b>    | <b>901,52</b>                        | <b>41.693,53</b>                       |
| Acreedores diversos | 4.593,99        | 1.478,13                                | 6.072,12            |                                      | 6.072,12                               |
| Acreedores personal | 901,52          |   | 901,52              | 901,52                               |  |
| Devoluciones T8     |                 | 35.621,41                               | 35.621,41           |                                      | 35.621,41                              |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| CUENTA    | DENOMINACION  | VALOR A 31-12    |
|-----------|---|------------------|
| 300       | Farmacos especificos  | 26.556,00        |
| 309       | Otros productos especificos                                     |                  |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>                                    | <b>26.556,00</b> |
| 310       | Material de radiodiagnostico                                    |                  |
| 311       | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis |                  |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           |                  |
| 313       | Otro material desechable  |                  |
| 314       | Reactivos y análogos  |                  |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   |                  |
| 316       | Gases medicinales   |                  |
| 317       | Material radiactivo   |                  |
| 318       | Protesis e Implantes  |                  |
| 319       | Otro material sanitario   | 50.607,00        |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            | <b>50.607,00</b> |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico                  |                  |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico               |                  |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          |                  |
| 330       | Comestibles y bebidas   |                  |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |                  |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   |                  |
| 340       | Vestuario y lenceria  |                  |
| 345       | Calzado   |                  |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>                            |                  |
| 351       | Combustibles  |                  |
| 352       | Repuestos   |                  |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservacion                     |                  |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     |                  |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                |                  |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 |                  |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>  | <b>77.163,00</b> |

**CRITERIO DE VALORACIÓN**

Las existencias registradas en los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2006 corresponden a las existentes en el Patrimonio de la Seguridad Social y se encuentran valoradas por su precio de adquisición el cual se compone de el consignado en factura más todos los gastos adicionales hasta su puesta en almacen, incluyendo los impuestos indirectos que gravan la compra.

Las existencias cuyo importe se refleja en este apartado se encuentran físicamente en el Hospital de Solimat sito en San Pedro el Verde 35 Toledo. Las unidades y precios que figuran en la relación son las que resultan del recuento físico realizado a fecha 31 de diciembre de 2006 por el tecnico de farmacia.

---

**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: SOLIMAT

Nº: 072

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS   |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | COBRADAS            | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL               |
| Régimen General             | 9.715.564,88        | 112.767,44          | <b>9.828.332,32</b> |
| R.E.A. cuenta ajena         |                     |                     |                     |
| R.E. del Mar                |                     |                     |                     |
| R.E. Minería del Carbón     | 4.247,44            |                     | <b>4.247,44</b>     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9.719.812,32</b> | <b>112.767,44</b>   | <b>9.832.579,76</b> |

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| <b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Régimen General                    | 8.278.741,12                   |
| R.E.A. cuenta ajena                |                                |
| R.E. del Mar                       |                                |
| R.E. Minería del Carbón            | 21.755,82                      |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>8.300.496,94</b>            |

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

MUTUA :

SOLIMAT

Nº: 072

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2006      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2006      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>9.156.874,74</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>9.870.519,54</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.  | 8.300.496,94        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 9.848.797,00        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 8.300.496,94        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 8.063.338,48        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 1.785.458,52        |
| 636                       | f) Prestaciones sociales   |                     |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 1.720,90            |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                     | 70          | a) Prestación de servicios   |                     |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        |                     | 773         | b) Reintegros  |                     |
| 639                       | i) Otras prestaciones  |                     | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 801.858,33          | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión   | 105,61              |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 86.384,67           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 105,61              |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 17.708,08           | 761,762     | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  | 388,07              |             | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 68.288,52           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 1.615,29            |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 485.938,55          | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 1.615,29            |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 368.932,34          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 117.006,21          |             | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 18.468,45           |             | a) Transferencias corrientes   |                     |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 69.638,99           | 750         | b) Subvenciones corrientes   |                     |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 141.427,67          | 751         | c) Transferencias de capital   |                     |
| 62                        | e.1 ) Servicios exteriores   | 140.992,51          | 755         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 660                       | e.2 ) Tributos   | 435,16              |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 20.001,64           |
| 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                                   | 20.001,64           |
| 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   | 54.519,47           |             |  |                     |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  | 2.715,29            |             |  |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 6.817,09            |             |  |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   | 44.987,09           |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>713.644,80</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>   |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>9.870.519,54</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>9.870.519,54</b> |

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO |                     |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             | COBRADAS                          | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL               |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 3.577.623,37                      | 69.392,60           | <b>3.647.015,97</b> |
| R.E.A. cuenta propia        | 141.118,04                        | 1.502,63            | <b>142.620,67</b>   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3.718.741,41</b>               | <b>70.895,23</b>    | <b>3.789.636,64</b> |

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| <b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|
| R. E. Trabajadores Autónomos       | 2.389.379,11                   |
| R.E.A. cuenta propia               | 194.971,28                     |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.584.350,39</b>            |

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

MUTUA :

SOLIMAT

Nº: 072

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2006      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2006      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>2.981.181,46</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>3.802.163,09</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.  | 2.584.350,39        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 3.796.009,34        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 2.584.350,39        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            |                     |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 3.796.009,34        |
| 636                       | f) Prestaciones sociales   |                     |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 803,49              |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                     | 70          | a) Prestación de servicios   |                     |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        |                     | 773         | b) Reintegros  |                     |
| 639                       | i) Otras prestaciones  |                     | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 368.800,59          | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión   | 49,31               |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 40.333,20           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 49,31               |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 8.267,94            | 761,762     | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  | 181,18              |             | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 31.884,08           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 754,18              |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 226.885,87          | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 754,18              |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 172.255,39          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales   | 54.630,48           |             | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 8.622,95            |             | a) Transferencias corrientes   |                     |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 26.925,66           | 750         | b) Subvenciones corrientes   |                     |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 66.032,91           | 751         | c) Transferencias de capital   |                     |
| 62                        | e.1 ) Servicios exteriores   | 65.829,73           | 756         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 660                       | e.2 ) Tributos   | 203,18              |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 5.350,26            |
| 676                       | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente  |                     | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables  |                     | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  |                     | 778         | c) Ingresos extraordinarios  |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 5.350,26            |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                     |             |  |                     |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                     |             |  |                     |
| 650                       | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |             |  |                     |
| 651                       | a) Transferencias corrientes   |                     |             |  |                     |
| 655                       | b) Subvenciones corrientes   |                     |             |  |                     |
| 656                       | c) Transferencias de capital   |                     |             |  |                     |
|                           | d) Subvenciones de capital   |                     |             |  |                     |
| 670,671                   | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   | 28.030,48           |             |  |                     |
| 674                       | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  | 1.267,78            |             |  |                     |
| 678                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 679                       | c) Gastos extraordinarios  | 3.182,91            |             |  |                     |
|                           | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   | 23.579,79           |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>820.981,63</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>   |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>3.802.163,09</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>3.802.163,09</b> |

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

MUTUA :

SOLIMAT

Nº: 072

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2006       | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2006       |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|--|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>12.138.056,20</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>13.672.682,63</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.  | 10.884.847,33        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 13.644.806,34        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 10.884.847,33        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 8.063.338,48         |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                      | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 5.581.467,86         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales   |                      |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 2.524,39             |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                      | 70          | a) Prestación de servicios   |                      |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        |                      | 773         | b) Reintegros  |                      |
| 639                       | i) Otras prestaciones  |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                      |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 1.170.658,92         | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión   | 154,92               |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 126.717,87           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 154,92               |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 25.976,02            | 761,762     | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                      |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  | 569,25               |             | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                      |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 100.172,60           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 2.369,47             |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 712.824,42           | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 2.369,47             |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 541.187,73           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales   | 171.636,69           |             | 3. Transferencias y subvenciones   |                      |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 27.091,40            |             | a) Transferencias corrientes   |                      |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 96.564,65            | 750         | b) Subvenciones corrientes   |                      |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 207.460,58           | 751         | c) Transferencias de capital   |                      |
| 62                        | e.1 ) Servicios exteriores   | 206.822,24           | 756         | d) Subvenciones de capital   |                      |
| 660                       | e.2 ) Tributos   | 638,34               |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 25.351,90            |
| 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                                   | 25.351,90            |
| 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   | 82.549,95            |             |  |                      |
| 674                       | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  | 3.983,07             |             |  |                      |
| 678                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |             |  |                      |
| 679                       | c) Gastos extraordinarios  | 10.000,00            |             |  |                      |
|                           | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   | 68.566,88            |             |  |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>1.534.626,43</b>  |             | <b>DESAHORRO</b>   |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>13.672.682,63</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>13.672.682,63</b> |

---

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

---

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

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

MUTUA

SOLIMAT

Nº : 072

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

|   |              |
|---|--------------|
| Procedente de contingencias profesionales:  |              |
| Importe (A)   | 4.884.490,21 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B) |              |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)          | 185.404,74   |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)      |              |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)  | 5.069.894,95 |
| Procedente de contingencias comunes:  |              |
| Importe (F)   | 1.534.626,43 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G) |              |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)          | 11.969,07    |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)      |              |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)  | 1.546.595,50 |

**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)                   | 29.959.320,66 |
| Reaseguro (B)   | 4.329.711,41  |
| Cuotas netas (C = A - B)  | 25.629.609,25 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C)  | 3.844.441,39  |
| Límite Superior (E = 0,25 x C)  | 6.407.402,31  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 3.402.529,99  |
| Dotación del ejercicio (G)  | 3.004.872,32  |
| Aplicación del ejercicio (H)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 6.407.402,31  |
| Porcentaje ( J = I x 100 / C)   | 25,00%        |

**RESERVA DE ESTABILIZACION:**

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

|   |               |
|---|---------------|
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |               |
| En 2004 (A)   | 24.976.419,15 |
| En 2005 (B)   | 26.272.261,76 |
| En 2006 (C)   | 29.959.320,66 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 27.069.333,86 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D)  | 4.060.400,08  |
| Límite Superior (F = 0,20 x D)  | 5.413.866,77  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)                                    | 1.345.874,30  |
| Dotación del ejercicio (H)  | 2.957.029,85  |
| Aplicación del ejercicio (I)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 4.302.904,15  |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D)   | 15,90%        |

**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)                         | 13.529.846,24 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 676.492,31    |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 3.382.461,56  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 2.727.873,27  |
| Dotación del ejercicio (E)  | 654.588,28    |
| Aplicación del ejercicio (F)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 3.382.461,55  |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)   | 25,00%        |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : SOLIMAT

Nº : 072

| DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN                                   | SALDO A 31-12-2006 (*) | FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ |                     | EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO |                      | FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO |         | VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO |         | VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS |         | INMOVILIZADO MATERIAL |         |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|---------|--|---------|--|---------|-----------------------|---------|
|  |                        | % DE MATERI.                          | IMPORTE             | % DE MATERI.  | IMPORTE              | % DE MATERI.  | IMPORTE | % DE MATERI.   | IMPORTE | % DE MATERI.   | IMPORTE | % DE MATERI.          | IMPORTE |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.463.073,19</b>   | <b>10,15</b>                          | <b>1.163.073,19</b> | <b>89,85</b>  | <b>10.300.000,00</b> |   |         |  |         |  |         |                       |         |
| Provisión para contingencias en tramitación                              | 2.984.607,01           | 38,97                                 | 1.163.073,19        | 61,03   | 1.821.533,82         |   |         |  |         |  |         |                       |         |
| Reserva de obligaciones inmediatas                                       | 3.402.529,99           |                                       |                     | 100,00  | 3.402.529,99         |   |         |  |         |  |         |                       |         |
| Reserva de estabilización  | 1.345.874,30           |                                       |                     | 100,00  | 1.345.874,30         |   |         |  |         |  |         |                       |         |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 2.727.873,27           |                                       |                     | 100,00  | 2.727.873,27         |   |         |  |         |  |         |                       |         |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.                                | 1.002.188,62           |                                       |                     | 100,00  | 1.002.188,62         |   |         |  |         |  |         |                       |         |
| Reservas estatutarias  |                        |                                       |                     |   |                      |   |         |  |         |  |         |                       |         |

(\*) 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 : SOLIMAT

Nº : 072

| <b>DENOMINACIÓN</b>                        | <b>SALDO A<br/>31-12-2006</b> | <b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS<br/>PENDIENTES DE INGRESO EN EL<br/>BANCO DE ESPAÑA</b> | <b>PARTICIPACIÓN EN<br/>CENTROS MANCOMUNADOS</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b> |
|--|-------------------------------|--|--|----------------------|
| Fondo de<br>prevención y<br>rehabilitación | 722.986,68                    |  |  | 722.986,68           |

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

MUTUA : SOLIMAT

Nº : 072

|  |
|--|
|  |
|--|

---

**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: SOLIMAT

Nº : 072

| 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: SOLIMAT

Nº: 072

Las actividades que realizan son:

Arrendamiento de los inmuebles propiedad del mismo.



INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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: **SOLIMAT**

Nº: 072

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          | 275.684,25                |                             | 275.684,25                     |   |
| 221           | Construcciones                       | 1.076.738,19              | 407.307,12                  | 1.484.045,31                   | 189.568,66                                      |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 59.123,10                 |                             | 59.123,10                      | 26.898,19                                       |
| 223           | Maquinaria                           |                           |                             |                                |   |
| 224           | Utillaje                             |                           |                             |                                |   |
| 226           | Mobiliario                           |                           |                             |                                |   |
| 227           | Equipos para procesos de información |                           |                             |                                |   |
| 228           | Elementos de transporte              |                           |                             |                                |   |
| 229           | Otro inmovilizado material           | 2.122,05                  | -2.122,05                   |                                |   |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>1.413.667,59</b>       | <b>405.185,07</b>           | <b>1.818.852,66</b>            | <b>216.466,85</b>                               |

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: SOLIMAT  
PERMANENTES

Nº: 072

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES      | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>927.584,52</b>  | <b>79.582,32</b> | <b>1.007.166,84</b>     |                                    | <b>233.052,12</b>      |
| Fianzas                                 |                    | 4.320,33         | 4.320,33                |                                    |                        |
| Participaciones Sociedad de Prevencion  | 927.284,01         | 75.261,99        | 1.002.546,00            |                                    | 233.052,12             |
| Participación en Caja Rual              | 300,51             |                  | 300,51                  |                                    |                        |

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: SOLIMAT  
TEMPORALES

Nº: 072

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES         | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>465.025,30</b>  | <b>7.592.487,35</b> | <b>8.057.512,65</b>     |                                    |                        |
| Letras del Tesoro                       | 457.512,65         | 7.592.487,35        | 8.050.000,00            |                                    |                        |
| Papel Rama                              | 7.512,65           |                     | 7.512,65                |                                    |                        |

**CRÉDITOS****MUTUA: SOLIMAT  
A LARGO PLAZO****Nº: 072**

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

**CRÉDITOS****MUTUA: SOLIMAT  
A CORTO PLAZO****Nº: 072**

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

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN                   | IMPORTE           |
|---|-------------------|
| Aval constituido en Caja Castilla la Mancha | 180.303,63        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>180.303,63</b> |

**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

**MUTUA: SOLIMAT**

**Nº: 072**

Empty rectangular box for relevant information.

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

| DESCRIPCION           | SALDO A 1-1       | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS    | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | CRÉDITOS PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|-----------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL CRÉDITOS</b> | <b>137.609,03</b> | <b>91.579,76</b>                        | <b>229.188,79</b> | <b>138.605,03</b>                    | <b>90.583,76</b>                  |
| 430003 DEUDOR SPS     | 137.609,03        | 91.579,76                               | 229.188,79        | 138.605,03                           | 90.583,76                         |

**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: SOLIMAT**

**Nº: 072**

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

| DESCRIPCION    | SALDO A 1-1 | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | CRÉDITOS PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|----------------|-------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL CRÉDITOS |             |   |                |                                      |                                   |

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

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

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

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

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

| DESCRIPCION          | SALDO A 1-1 | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS     | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DÉBITOS PDTES.<br>PAGO EN 31-12 |
|----------------------|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL DÉBITOS</b> |             | <b>768.771,23</b>                       | <b>768.771,23</b> | <b>763.700,24</b>                    | <b>5.070,99</b>                 |
| 555005 ACREEDOR SPS  |             | 768.771,23                              | 768.771,23        | 763.700,24                           | 5.070,99                        |

**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: SOLIMAT

Nº: 072

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

| DESCRIPCIÓN  | TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                    |                  |
|--|---|--------------------|------------------|
|  | PAGADOS                                 | PENDIENTES DE PAGO | TOTAL            |
| PRESTACION DE SERVICIOS POR VIGILANCIA DE LA SALUD Y ESPECIALIDADES TECNICAS | 21.142,29                               | 723,84             | 21.866,13        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.142,29</b>                        | <b>723,84</b>      | <b>21.866,13</b> |

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

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

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

| DESCRIPCIÓN                            | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                     |                        |
|--|---|---------------------|------------------------|
|  | COBRADOS                                  | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL                  |
| ALQUILERES<br>INGRESO POR COMPENSACION | 35.552,00                                 | 91.579,76           | 35.552,00<br>91.579,76 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>35.552,00</b>                          | <b>91.579,76</b>    | <b>127.131,76</b>      |

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

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

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

| DESCRIPCIÓN  | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                     |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------|
|              | COBRADOS                                  | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL            |
| ALQUILERES   | 17.928,00                                 |                     | 17.928,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>17.928,00</b>                          |                     | <b>17.928,00</b> |