



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



EGARA
MATEPSS Nº 085
TOMO XXIII



85 MUTUA EGARA



- MUTUA EGARA

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.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	38
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	44
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	48
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	50
4.- MEMORIA.....	54



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	21.435.672,58	15.806.675,84		A) FONDOS PROPIOS	43.647.856,74	32.638.894,06
	I. Inmovilizaciones inmateriales				II. Reservas	31.525.603,35	30.064.113,61
215	1.- Aplicaciones informáticas			111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	30.418.044,38	28.956.554,64
(281)	3.- Amortizaciones			116	3.- Reservas estatutarias	1.083.238,92	1.083.238,92
	II. Inmovilizaciones materiales	3.943.488,03	3.526.061,79		III. Resultados de ejercicios anteriores	515.236,88	592.293,03
220,221	1.- Terrenos y construcciones	732.971,79	732.971,79	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	515.236,88	592.293,03
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.407.146,62	3.122.026,15	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	979.864,32	878.425,40	129	IV. Resultados del ejercicio	11.019.512,85	1.447.456,88
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.129.020,09	893.326,59		V. Provisión para riesgos y gastos	587.503,66	535.030,54
(282)	5.- Amortizaciones	-2.305.514,79	-2.100.688,14	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	587.503,66	535.030,54
	IV. Inversiones financieras permanentes	17.492.184,55	12.280.614,05		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	17.222.502,26	12.155.076,25		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	74.687,77	74.687,77		1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	308.260,55	119.495,93	170,176	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-113.266,03	-68.645,90	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.941.953,42	1.457.207,17	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.303.878,11	6.994.226,29
	C) ACTIVO CIRCULANTE	54.416.082,57	42.806.713,55		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias			520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	6.237.517,50	6.920.312,90
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	3.749.735,53	4.826.909,56
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.023.122,03	1.542.555,99
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	464.659,94	550.847,35
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	14.583.929,50	11.193.491,35	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.645.214,46	4.661.861,41		IV. Partidas pendientes de aplicación	66.360,61	73.913,39
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.503.891,64	1.556.509,25	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	66.360,61	73.913,39
470,471,472	3.- Administraciones públicas	39.173,79	103.230,64	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	12.319.254,90	9.014.637,38		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	27.841.973,72	20.437.476,21
(490)	5.- Provisiones	-3.923.605,29	-4.142.747,33		I. Provisiones para contingencias en tramitación	27.841.973,72	20.437.476,21
	III. Inversiones financieras temporales	2.003.072,77	3.239.700,33	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.816.134,00	2.913.514,92				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	220.338,77	340.825,53				
(597),(598)	4.- Provisiones	-33.400,00	-14.640,12				
57	IV. Tesorería	37.829.080,30	28.373.521,87				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	77.793.708,57	60.070.596,56		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	77.793.708,57	60.070.596,56



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA EGARA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	110.776.218,23	104.481.068,92		B) INGRESOS	121.795.731,08	105.928.525,80
	1. Prestaciones sociales	38.232.837,32	36.400.024,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	118.244.347,97	103.166.027,00
631	b) Incapacidad temporal	35.497.371,77	34.042.612,30	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	104.975.535,91	91.682.357,95
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.388.206,73	1.266.228,17	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.268.812,06	11.483.669,05
636	f) Prestaciones sociales	63.023,29	44.226,34		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.275.095,91	2.451.157,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	174.879,93	122.587,56	70	a) Prestación de servicios	286.637,20	346.057,37
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.109.355,60	924.369,63	773	b) Reintegros	908.475,15	571.509,14
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	403.019,23	353.835,21
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	403.019,23	353.835,21
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.295.921,61	31.904.418,54	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	12.484.858,57	10.351.146,77	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	707.948,80	622.519,27
600/605,(609)	a.1) Compras				g) Otros intereses e ingresos asimilados	969.015,53	557.236,18
61	a.2) Variación de existencias				g.1) Otros intereses	949.089,16	539.674,85
607	a.3) Otros gastos externos	12.484.858,57	10.351.146,77	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	19.926,37	17.561,33
	b) Gastos de personal	8.139.777,91	7.247.683,28	766	3. Transferencias y subvenciones	7.814,00	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.159.339,06	5.414.426,60		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.980.438,85	1.833.256,68		b) Subvenciones corrientes	7.814,00	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.286.534,66	711.426,79	750	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.588.188,11	2.705.721,75	751	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	6.294.077,94	5.021.503,86	755	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	268.473,20	311.341,63
62	e.1) Servicios exteriores	6.283.120,16	5.017.732,19	756	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	174,00	4.719,68
660	e.2) Tributos	10.957,78	3.771,67		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables	34.606,90	17.306,15	774	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	268.299,20	306.621,95
662,663,669	f.1) Por deudas	16.288,36	17.306,15	778			
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	18.318,54		779			
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	63.380,01	62.519,50				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	7.404.497,51	5.787.110,44				
	3. Transferencias y subvenciones	33.849.105,48	35.965.743,76				
650	a) Transferencias corrientes	22.026.960,09	26.774.653,97				
651	b) Subvenciones corrientes	11.822.145,39	9.191.089,79				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	398.353,82	210.882,62				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	39.371,21	25.827,24				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	6.300,00					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	352.682,61	185.055,38				
	AHORRO	11.019.512,85	1.447.456,88		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	121.795.731,08	105.928.525,80		TOTAL HABER	121.795.731,08	105.928.525,80



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA EGARA NUM. 085	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	85.250,00		85.250,00	85.800,36	-550,36	85.800,36	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	687.500,00	180.000,00	867.500,00	652.063,03	215.436,97	652.063,03	
1309	OTRO PERSONAL	687.500,00	180.000,00	867.500,00	652.063,03	215.436,97	652.063,03	
130	LABORAL FIJO	772.750,00	180.000,00	952.750,00	737.863,39	214.886,61	737.863,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	116.960,00		116.960,00	48.868,38	68.091,62	48.868,38	
131	LABORAL EVENTUAL	116.960,00		116.960,00	48.868,38	68.091,62	48.868,38	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	28.000,00	50.000,00	78.000,00	3.619,29	74.380,71	3.619,29	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	28.000,00	50.000,00	78.000,00	3.619,29	74.380,71	3.619,29	
13	LABORALES	917.710,00	230.000,00	1.147.710,00	790.351,06	357.358,94	790.351,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.670,00	225.000,00	309.670,00	215.966,01	93.703,99	215.966,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.670,00	225.000,00	309.670,00	215.966,01	93.703,99	215.966,01	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.590,00	25.000,00	29.590,00	2.891,49	26.698,51	2.891,49	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.590,00	25.000,00	29.590,00	2.891,49	26.698,51	2.891,49	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.200,00		10.200,00	1.750,00	8.450,00	1.750,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.390,00		45.390,00	37.259,39	8.130,61	35.301,59	1.957,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,00		50,00		50,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200,00		200,00		200,00		
1625	SEGUROS	1.330,00		1.330,00	137,60	1.192,40	137,60	
162	GASTOS SOC.PERS.	57.170,00		57.170,00	39.146,99	18.023,01	37.189,19	1.957,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.430,00	250.000,00	396.430,00	258.004,49	138.425,51	256.046,69	1.957,80
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	201.930,00		201.930,00	201.930,00		201.930,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	201.930,00		201.930,00	201.930,00		201.930,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	201.930,00		201.930,00	201.930,00		201.930,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.266.070,00	480.000,00	1.746.070,00	1.250.285,55	495.784,45	1.248.327,75	1.957,80
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	159.360,00		159.360,00	217.679,72	-58.319,72	217.679,72	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.360,00		159.360,00	217.679,72	-58.319,72	217.679,72	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	1.580,00		1.580,00		1.580,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.580,00		1.580,00		1.580,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00		630,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00		630,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	620,00		620,00		620,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	620,00		620,00		620,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	620,00		620,00		620,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	620,00		620,00		620,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	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
2090	CANONES	60,00		60,00		60,00		
209	CANONES	60,00		60,00		60,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165.070,00		165.070,00	217.679,72	-52.609,72	217.679,72	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.260,00		4.260,00	24.972,40	-20.712,40	17.853,83	7.118,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.260,00		4.260,00	24.972,40	-20.712,40	17.853,83	7.118,57
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.400,00		34.400,00	13.521,91	20.878,09	10.235,39	3.286,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.400,00		34.400,00	13.521,91	20.878,09	10.235,39	3.286,52
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.580,00		1.580,00	2.931,84	-1.351,84	2.520,99	410,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.580,00		1.580,00	2.931,84	-1.351,84	2.520,99	410,85
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00	4.126,46	3.373,54	2.896,54	1.229,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00	4.126,46	3.373,54	2.896,54	1.229,92
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	620,00		620,00		620,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	620,00		620,00		620,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49.890,00		49.890,00	45.552,61	4.337,39	33.506,75	12.045,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.470,00		51.470,00	19.453,72	32.016,28	18.334,18	1.119,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.050,00		1.050,00	37,00	1.013,00	37,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	32.070,00		32.070,00	5.790,67	26.279,33	2.779,12	3.011,55
220	MATERIAL DE OFICINA	84.590,00		84.590,00	25.281,39	59.308,61	21.150,30	4.131,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	27.801,30	198,70	27.801,30	
22101	AGUA	1.290,00		1.290,00	2.035,05	-745,05	1.870,77	164,28
22102	GAS	270,00		270,00		270,00		
22103	COMBUSTIBLE	270,00		270,00		270,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.830,00		29.830,00	29.836,35	-6,35	29.672,07	164,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00	701,89	1.798,11	598,65	103,24
22140	LENCERIA	720,00		720,00		720,00		
22141	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.320,00		2.320,00		2.320,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.750,00		8.750,00	832,54	7.917,46	832,54	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.370,00		2.370,00	411,60	1.958,40	411,60	
221	SUMINISTROS	48.750,00		48.750,00	31.782,38	16.967,62	31.514,86	267,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	62.930,00		62.930,00	14.210,59	48.719,41	14.210,59	
2221	POSTALES	6.700,00		6.700,00	17.551,46	-10.851,46	17.551,46	
2229	OTRAS	520,00		520,00		520,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	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
222	COMUNICACIONES	70.150,00		70.150,00	31.762,05	38.387,95	31.762,05	
2230	TRANSPORTES	22.610,00		22.610,00	19.352,13	3.257,87	15.440,56	3.911,57
223	TRANSPORTES	22.610,00		22.610,00	19.352,13	3.257,87	15.440,56	3.911,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.190,00		5.190,00	2.177,68	3.012,32	2.177,68	
2241	VEHICULOS	60,00		60,00		60,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	530,00		530,00		530,00		
2249	OTROS RIESGOS	25.000,00		25.000,00	270,92	24.729,08	270,92	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.780,00		30.780,00	2.448,60	28.331,40	2.448,60	
2250	ESTATALES	270,00		270,00		270,00		
2251	AUTONOMICOS	280,00		280,00		280,00		
2252	LOCALES	810,00		810,00	1.217,94	-407,94	1.217,94	
225	TRIBUTOS	1.360,00		1.360,00	1.217,94	142,06	1.217,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00		500,00		
22621	DE COMUNICACION	16.720,00		16.720,00	526,64	16.193,36	526,64	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.220,00		17.220,00	526,64	16.693,36	526,64	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	97.380,00		97.380,00	6.183,69	91.196,31	6.183,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.560,00		3.560,00	2.507,56	1.052,44	2.507,56	
22661	CURSOS DE FORMACION	280,00		280,00		280,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.840,00		3.840,00	2.507,56	1.332,44	2.507,56	
2269	OTROS	8.780,00		8.780,00	2.274,14	6.505,86	2.274,14	
226	GASTOS DIVERSOS	127.220,00		127.220,00	11.492,03	115.727,97	11.492,03	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277.730,00		277.730,00	153.149,80	124.580,20	144.883,99	8.265,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.110,00		24.110,00	41.824,45	-17.714,45	36.493,05	5.331,40
2274	SEGURIDAD	81.750,00		81.750,00	11.785,97	69.964,03	9.320,12	2.465,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.660,00		8.660,00	3.985,08	4.674,92	3.577,41	407,67
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	353.550,00		353.550,00	290.754,93	62.795,07	268.517,92	22.237,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	573.600,00		573.600,00	118.763,49	454.836,51	118.763,49	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	928.170,00		928.170,00	409.518,42	518.651,58	387.281,41	22.237,01
2279	OTROS	34.860,00		34.860,00	15.194,59	19.665,41	15.194,59	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.355.280,00		1.355.280,00	635.458,31	719.821,69	596.750,57	38.707,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.740.740,00		1.740.740,00	758.794,83	981.945,17	711.776,91	47.017,92
2300	DIETAS	2.220,00		2.220,00	1.139,15	1.080,85	1.139,15	
230	DIETAS	2.220,00		2.220,00	1.139,15	1.080,85	1.139,15	
2310	LOCOMOCION	8.380,00		8.380,00	11.323,69	-2.943,69	10.939,89	383,80
231	LOCOMOCION	8.380,00		8.380,00	11.323,69	-2.943,69	10.939,89	383,80
2320	TRASLADOS	530,00		530,00		530,00		
232	TRASLADOS	530,00		530,00	530,00	530,00	530,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	530,00		530,00		530,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	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
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	530,00		530,00		530,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.660,00		11.660,00	12.462,84	-802,84	12.079,04	383,80
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	145.000,00		145.000,00	81.300,32	63.699,68	47.535,40	33.764,92
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100,00		100,00		100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	326.630,00		326.630,00	597.856,23	-271.226,23	509.935,84	87.920,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100,00		100,00		100,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	474.730,00		474.730,00	679.156,55	-204.426,55	557.471,24	121.685,31
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00		100,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	145.629,21	-85.629,21	126.554,10	19.075,11
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	100,00		100,00		100,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	63.500,00		63.500,00	145.629,21	-82.129,21	126.554,10	19.075,11
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	60.000,00		60.000,00	24.078,31	35.921,69	19.274,55	4.803,76
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.000,00		6.000,00	4.564,39	1.435,61	4.058,45	505,94
25439	OTROS	3.500,00		3.500,00	2.320,88	1.179,12	2.020,97	299,91
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	69.500,00		69.500,00	30.963,58	38.536,42	25.353,97	5.609,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.500,00		8.500,00	24.980,83	-16.480,83	23.849,88	1.130,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	85.000,00		85.000,00	15.777,18	69.222,82	14.113,69	1.663,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	163.000,00		163.000,00	71.721,59	91.278,41	63.317,54	8.404,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00		2.500,00	683,26	1.816,74	683,26	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00		500,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	683,26	2.316,74	683,26	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	705.230,00		705.230,00	897.190,61	-191.960,61	748.026,14	149.164,47
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.672.590,00		2.672.590,00	1.931.680,61	740.909,39	1.723.068,56	208.612,05
48211	REGIMEN GENERAL	17.088.740,00	3.400.000,00	20.488.740,00	19.647.847,45	840.892,55	19.577.170,06	70.677,39
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.836.810,00	65.000,00	4.901.810,00	4.800.644,39	101.165,61	4.709.504,94	91.139,45
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	35.750,00	70.000,00	105.750,00	95.525,85	10.224,15	95.525,85	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.000,00		31.000,00	2.021,17	28.978,83	2.021,17	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.885.040,00	350.000,00	11.235.040,00	10.951.332,91	283.707,09	10.950.929,84	403,07
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	32.877.340,00	3.885.000,00	36.762.340,00	35.497.371,77	1.264.968,23	35.335.151,86	162.219,91
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	32.877.340,00	3.885.000,00	36.762.340,00	35.497.371,77	1.264.968,23	35.335.151,86	162.219,91
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	420,70	579,30	360,60	60,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	420,70	579,30	360,60	60,10



MUTUA EGARA NUM. 085	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
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	974.410,00	250.000,00	1.224.410,00	1.034.182,59	190.227,41	962.718,78	71.463,81
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	974.410,00	250.000,00	1.224.410,00	1.034.182,59	190.227,41	962.718,78	71.463,81
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	165.000,00	30.000,00	195.000,00	141.834,79	53.165,21	107.569,79	34.265,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	165.000,00	30.000,00	195.000,00	141.834,79	53.165,21	107.569,79	34.265,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.140.410,00	280.000,00	1.420.410,00	1.176.438,08	243.971,92	1.070.649,17	105.788,91
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	63.023,29	1.976,71	61.178,29	1.845,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	65.000,00		65.000,00	63.023,29	1.976,71	61.178,29	1.845,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	65.000,00		65.000,00	63.023,29	1.976,71	61.178,29	1.845,00
48811	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
48821	RÉGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48822	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48823	RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48824	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4882	PROTESIS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
48831	RÉGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48832	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48833	RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48834	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.600,00		21.600,00		21.600,00		
48901	RÉGIMEN GENERAL	6.800,00		6.800,00		6.800,00		
48902	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
48903	RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48904	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4890	RECETAS MEDICAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
489	FARMACIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	34.114.350,00	4.165.000,00	38.279.350,00	36.736.833,14	1.542.516,86	36.466.979,32	269.853,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.114.350,00	4.165.000,00	38.279.350,00	36.736.833,14	1.542.516,86	36.466.979,32	269.853,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.053.010,00	4.645.000,00	42.698.010,00	39.918.799,30	2.779.210,70	39.438.375,63	480.423,67
6220	ADQUISICIONES	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000,00		180.000,00		180.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000,00		180.000,00		180.000,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	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
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	2.730,93	57.269,07		2.730,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	2.730,93	57.269,07		2.730,93
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	60.000,00		60.000,00	6.289,52	53.710,48	6.289,52	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	6.289,52	53.710,48	6.289,52	
62	INVERSIONES NUEVAS	600.000,00		600.000,00	9.020,45	590.979,55	6.289,52	2.730,93
6	INVERSIONES REALES	600.000,00		600.000,00	9.020,45	590.979,55	6.289,52	2.730,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600.000,00		600.000,00	9.020,45	590.979,55	6.289,52	2.730,93
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	38.653.010,00	4.645.000,00	43.298.010,00	39.927.819,75	3.370.190,25	39.444.665,15	483.154,60



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	65.480,00		65.480,00	75.000,72	-9.520,72	75.000,72	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	244.940,00		244.940,00	255.159,14	-10.219,14	255.159,14	
1309	OTRO PERSONAL	244.940,00		244.940,00	255.159,14	-10.219,14	255.159,14	
130	LABORAL FIJO	310.420,00		310.420,00	330.159,86	-19.739,86	330.159,86	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46.720,00		46.720,00		46.720,00		
131	LABORAL EVENTUAL	46.720,00		46.720,00		46.720,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.100,00	25.000,00	30.100,00	1.162,79	28.937,21	1.162,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.100,00	25.000,00	30.100,00	1.162,79	28.937,21	1.162,79	
13	LABORALES	362.240,00	25.000,00	387.240,00	331.322,65	55.917,35	331.322,65	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.280,00		87.280,00	74.864,01	12.415,99	74.864,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.280,00		87.280,00	74.864,01	12.415,99	74.864,01	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.080,00		4.080,00	805,81	3.274,19	805,81	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.080,00		4.080,00	805,81	3.274,19	805,81	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00	1.925,00	1.135,00	1.925,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.120,00		6.120,00	7.566,00	-1.446,00	7.098,00	468,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150,00		150,00		150,00		
1625	SEGUROS	80,00		80,00	343,95	-263,95	343,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	9.410,00		9.410,00	9.834,95	-424,95	9.366,95	468,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.770,00		100.770,00	85.504,77	15.265,23	85.036,77	468,00
1	GASTOS DE PERSONAL	463.010,00	25.000,00	488.010,00	416.827,42	71.182,58	416.359,42	468,00
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	10.170,00		10.170,00	6.709,94	3.460,06	6.709,94	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.170,00		10.170,00	6.709,94	3.460,06	6.709,94	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00		600,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00		600,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.570,00		15.570,00	6.709,94	8.860,06	6.709,94	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.850,00		4.850,00	2.142,90	2.707,10	1.517,39	625,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.850,00		4.850,00	2.142,90	2.707,10	1.517,39	625,51
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	1.829,50	1.270,50	1.337,26	492,24



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	1.829,50	1.270,50	1.337,26	492,24
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00		150,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00		150,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	670,00		670,00	20,79	649,21	20,79	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	670,00		670,00	20,79	649,21	20,79	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	620,30	879,70	390,70	229,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	620,30	879,70	390,70	229,60
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.370,00		10.370,00	4.613,49	5.756,51	3.266,14	1.347,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.320,00		9.320,00	2.930,30	6.389,70	2.853,90	76,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00	5.436,98	-5.186,98	5.436,98	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.710,00		5.710,00	1.159,68	4.550,32	558,43	601,25
220	MATERIAL DE OFICINA	15.280,00		15.280,00	9.526,96	5.753,04	8.849,31	677,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.890,00		2.890,00	1.229,39	1.660,61	1.229,39	
22101	AGUA	130,00		130,00	87,03	42,97	73,66	13,37
22102	GAS	50,00		50,00		50,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.120,00		3.120,00	1.316,42	1.803,58	1.303,05	13,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	630,00		630,00	3,15	626,85	3,15	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.590,00		1.590,00	166,24	1.423,76	166,24	
2219	OTROS SUMINISTROS	280,00		280,00	82,18	197,82	82,18	
221	SUMINISTROS	5.620,00		5.620,00	1.567,99	4.052,01	1.554,62	13,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.630,00		10.630,00	3.032,16	7.597,84	3.032,16	
2221	POSTALES	600,00		600,00	777,11	-177,11	777,11	
2229	OTRAS	50,00		50,00		50,00		
222	COMUNICACIONES	11.280,00		11.280,00	3.809,27	7.470,73	3.809,27	
2230	TRANSPORTES	5.800,00		5.800,00	3.757,60	2.042,40	3.188,71	568,89
223	TRANSPORTES	5.800,00		5.800,00	3.757,60	2.042,40	3.188,71	568,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.930,00		1.930,00	168,35	1.761,65	168,35	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00		50,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.890,00		4.890,00	161,20	4.728,80	161,20	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.870,00		6.870,00	329,55	6.540,45	329,55	
2250	ESTATALES	50,00		50,00		50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	50,00		50,00	22,59	27,41	22,59	
225	TRIBUTOS	150,00		150,00	22,59	127,41	22,59	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00		50,00		50,00		
22621	DE COMUNICACION	1.700,00		1.700,00		1.700,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	179.890,00		179.890,00	35.322,62	144.567,38	35.322,62	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,00		460,00		460,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00		50,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00		510,00		
2269	OTROS	880,00		880,00	1.251,64	-371,64	1.251,64	
226	GASTOS DIVERSOS	183.030,00		183.030,00	36.574,26	146.455,74	36.574,26	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.210,00		9.210,00		9.210,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.170,00		3.170,00	1.334,76	1.835,24	1.222,02	112,74
2274	SEGURIDAD	320,00		320,00	96,74	223,26	55,38	41,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.580,00		1.580,00	752,08	827,92	682,72	69,36
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	400,00		400,00		400,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.200,00		30.200,00	8.600,98	21.599,02	7.943,18	657,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.600,00		30.600,00	8.600,98	21.999,02	7.943,18	657,80
2279	OTROS	800,00		800,00	1.351,33	-551,33	1.351,33	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	45.680,00		45.680,00	12.135,89	33.544,11	11.254,63	881,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	273.710,00		273.710,00	67.724,11	205.985,89	65.582,94	2.141,17
2300	DIETAS	750,00		750,00	362,10	387,90	362,10	
230	DIETAS	750,00		750,00	362,10	387,90	362,10	
2310	LOCOMOCION	1.250,00		1.250,00	14.572,40	-13.322,40	14.188,60	383,80
231	LOCOMOCION	1.250,00		1.250,00	14.572,40	-13.322,40	14.188,60	383,80
2320	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	14.934,50	-11.934,50	14.550,70	383,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	302.650,00		302.650,00	93.982,04	208.667,96	90.109,72	3.872,32
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	16.876.000,00	-2.860.000,00	14.016.000,00	11.161.504,40	2.854.495,60	11.161.504,40	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	16.876.000,00	-2.860.000,00	14.016.000,00	11.161.504,40	2.854.495,60	11.161.504,40	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.985.630,00	4.000.000,00	10.985.630,00	9.962.045,68	1.023.584,32	9.962.045,68	
4222	POR MUERTE	1.736.840,00	500.000,00	2.236.840,00	1.716.481,27	520.358,73	1.716.481,27	
422	CAPITALES RENTA	8.722.470,00	4.500.000,00	13.222.470,00	11.678.526,95	1.543.943,05	11.678.526,95	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	8.850.250,00	2.300.000,00	11.150.250,00	10.865.455,69	284.794,31	10.865.455,69	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	8.850.250,00	2.300.000,00	11.150.250,00	10.865.455,69	284.794,31	10.865.455,69	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.448.720,00	3.940.000,00	38.388.720,00	33.705.487,04	4.683.232,96	33.705.487,04	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.448.720,00	3.940.000,00	38.388.720,00	33.705.487,04	4.683.232,96	33.705.487,04	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.214.380,00	3.965.000,00	39.179.380,00	34.216.296,50	4.963.083,50	34.211.956,18	4.340,32
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	2.730,93	15.269,07		2.730,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	2.730,93	15.269,07		2.730,93
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	60.000,00		60.000,00	2.730,93	57.269,07		2.730,93
6	INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	2.730,93	57.269,07		2.730,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	2.730,93	57.269,07		2.730,93
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	35.274.380,00	3.965.000,00	39.239.380,00	34.219.027,43	5.020.352,57	34.211.956,18	7.071,25
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	73.927.390,00	8.610.000,00	82.537.390,00	74.146.847,18	8.390.542,82	73.656.621,33	490.225,85



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	97.510,00		97.510,00	96.000,56	1.509,44	96.000,56	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.426.700,00	1.410.000,00	2.836.700,00	2.794.417,67	42.282,33	2.794.417,67	
1309	OTRO PERSONAL	1.426.700,00	1.410.000,00	2.836.700,00	2.794.417,67	42.282,33	2.794.417,67	
130	LABORAL FIJO	1.524.210,00	1.410.000,00	2.934.210,00	2.890.418,23	43.791,77	2.890.418,23	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.430,00	400.000,00	558.430,00	315.433,50	242.996,50	315.433,50	
131	LABORAL EVENTUAL	158.430,00	400.000,00	558.430,00	315.433,50	242.996,50	315.433,50	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	45.900,00	150.000,00	195.900,00	12.021,25	183.878,75	12.021,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	45.900,00	150.000,00	195.900,00	12.021,25	183.878,75	12.021,25	
13	LABORALES	1.728.540,00	1.960.000,00	3.688.540,00	3.217.872,98	470.667,02	3.217.872,98	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.830,00	775.000,00	927.830,00	845.212,31	82.617,69	845.212,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.830,00	775.000,00	927.830,00	845.212,31	82.617,69	845.212,31	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.180,00	75.000,00	84.180,00	7.505,20	76.674,80	7.505,20	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.180,00	75.000,00	84.180,00	7.505,20	76.674,80	7.505,20	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.700,00	100.000,00	135.700,00	20.543,28	115.156,72	20.543,28	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	62.230,00		62.230,00	97.663,74	-35.433,74	89.277,09	8.386,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.550,00		2.550,00		2.550,00		
1625	SEGUROS	5.100,00		5.100,00	951,67	4.148,33	951,67	
162	GASTOS SOC.PERS.	105.580,00	100.000,00	205.580,00	119.158,69	86.421,31	110.772,04	8.386,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	267.590,00	950.000,00	1.217.590,00	971.876,20	245.713,80	963.489,55	8.386,65
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	286.980,00		286.980,00	286.980,00		286.980,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	286.980,00		286.980,00	286.980,00		286.980,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	286.980,00		286.980,00	286.980,00		286.980,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.283.110,00	2.910.000,00	5.193.110,00	4.476.729,18	716.380,82	4.468.342,53	8.386,65
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	445.390,00		445.390,00	665.414,45	-220.024,45	663.895,35	1.519,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.390,00		445.390,00	665.414,45	-220.024,45	663.895,35	1.519,10
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.100,00		3.100,00		3.100,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00		3.100,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	4.600,00		4.600,00		4.600,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.600,00		4.600,00		4.600,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.520,00		1.520,00		1.520,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.520,00		1.520,00		1.520,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.520,00		1.520,00		1.520,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.520,00		1.520,00		1.520,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
2090	CANONES	100,00		100,00		100,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
209	CANONES	100,00		100,00		100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	457.760,00		457.760,00	665.414,45	-207.654,45	663.895,35	1.519,10
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.360,00		62.360,00	101.612,24	-39.252,24	75.323,37	26.288,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.360,00		62.360,00	101.612,24	-39.252,24	75.323,37	26.288,87
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	237.080,00		237.080,00	96.712,22	140.367,78	80.190,00	16.522,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	237.080,00		237.080,00	96.712,22	140.367,78	80.190,00	16.522,22
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00		250,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00		250,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	11.260,00		11.260,00	17.367,94	-6.107,94	11.911,00	5.456,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.260,00		11.260,00	17.367,94	-6.107,94	11.911,00	5.456,94
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.540,00		16.540,00	12.291,21	4.248,79	8.819,41	3.471,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.540,00		16.540,00	12.291,21	4.248,79	8.819,41	3.471,80
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	327.740,00		327.740,00	227.983,61	99.756,39	176.243,78	51.739,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141.300,00		141.300,00	79.539,48	61.760,52	70.136,24	9.403,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.240,00		5.240,00	29.896,93	-24.656,93	29.896,93	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	67.680,00		67.680,00	15.594,05	52.085,95	7.830,57	7.763,48
220	MATERIAL DE OFICINA	214.220,00		214.220,00	125.030,46	89.189,54	107.863,74	17.166,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	125.110,00		125.110,00	68.957,09	56.152,91	68.957,09	
22101	AGUA	7.120,00		7.120,00	3.753,13	3.366,87	3.335,23	417,90
22102	GAS	120,00		120,00		120,00		
22103	COMBUSTIBLE	80,00		80,00		80,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.430,00		132.430,00	72.710,22	59.719,78	72.292,32	417,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	417.100,00		417.100,00	342.782,14	74.317,86	324.288,31	18.493,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	417.100,00		417.100,00	342.782,14	74.317,86	324.288,31	18.493,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37.250,00		37.250,00	39.349,84	-2.099,84	27.411,44	11.938,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.020,00		7.020,00	9.198,63	-2.178,63	8.956,19	242,44
22140	LENCERIA	230,00		230,00		230,00		
22141	VESTUARIO	680,00		680,00	838,48	-158,48	734,37	104,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	910,00		910,00	838,48	71,52	734,37	104,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	44.300,00		44.300,00	17.213,11	27.086,89	16.222,52	990,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	157.940,00		157.940,00	161.907,69	-3.967,69	149.167,73	12.739,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	202.240,00		202.240,00	179.120,80	23.119,20	165.390,25	13.730,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.780,00		12.780,00	6.107,22	6.672,78	6.107,22	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.100,00		4.100,00	1.080,01	3.019,99	1.080,01	
221	SUMINISTROS	813.830,00		813.830,00	651.187,34	162.642,66	606.260,11	44.927,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.940,00		157.940,00	140.158,54	17.781,46	140.158,54	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	9.670,00		9.670,00	2.679,43	6.990,57	2.568,29	111,14
2229	OTRAS	300,00		300,00		300,00		
222	COMUNICACIONES	167.910,00		167.910,00	142.837,97	25.072,03	142.726,83	111,14
2230	TRANSPORTES	68.530,00		68.530,00	42.120,31	26.409,69	32.791,97	9.328,34
223	TRANSPORTES	68.530,00		68.530,00	42.120,31	26.409,69	32.791,97	9.328,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.080,00		18.080,00	7.619,71	10.460,29	7.619,71	
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00		300,00		
2249	OTROS RIESGOS	41.130,00		41.130,00	42.514,74	-1.384,74	42.514,74	
224	PRIMAS DE SEGUROS	59.510,00		59.510,00	50.134,45	9.375,55	50.134,45	
2250	ESTATALES	1.170,00		1.170,00	21,81	1.148,19	21,81	
2251	AUTONOMICOS	3.800,00		3.800,00	91,38	3.708,62	91,38	
2252	LOCALES	7.060,00		7.060,00	3.505,44	3.554,56	3.505,44	
225	TRIBUTOS	12.030,00		12.030,00	3.618,63	8.411,37	3.618,63	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	650,00		650,00		650,00		
22621	DE COMUNICACION	40.840,00		40.840,00	114.569,39	-73.729,39	66.326,52	48.242,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.490,00		41.490,00	114.569,39	-73.079,39	66.326,52	48.242,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95.720,00		95.720,00		95.720,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	17.890,00		17.890,00	12.113,91	5.776,09	11.992,56	121,35
22661	CURSOS DE FORMACION	2.580,00		2.580,00	744,32	1.835,68	744,32	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	20.470,00		20.470,00	12.858,23	7.611,77	12.736,88	121,35
2269	OTROS	16.930,00		16.930,00	10.668,08	6.261,92	10.363,13	304,95
226	GASTOS DIVERSOS	174.610,00		174.610,00	138.095,70	36.514,30	89.426,53	48.669,17
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	256.360,00		256.360,00	232.884,05	23.475,95	227.767,05	5.117,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	197.730,00		197.730,00	160.437,82	37.292,18	137.570,33	22.867,49
2274	SEGURIDAD	72.460,00		72.460,00	52.840,95	19.619,05	39.402,10	13.438,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.090,00		17.090,00	10.428,13	6.661,87	9.198,66	1.229,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	398.660,00		398.660,00	314.669,74	83.990,26	290.603,71	24.066,03
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	398.660,00		398.660,00	314.669,74	83.990,26	290.603,71	24.066,03
2279	OTROS	69.130,00		69.130,00	142.262,99	-73.132,99	122.338,24	19.924,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.011.430,00		1.011.430,00	913.523,68	97.906,32	826.880,09	86.643,59
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.522.070,00		2.522.070,00	2.066.548,54	455.521,46	1.859.702,35	206.846,19
2300	DIETAS	33.290,00		33.290,00	24.788,62	8.501,38	24.788,62	
230	DIETAS	33.290,00		33.290,00	24.788,62	8.501,38	24.788,62	
2310	LOCOMOCION	89.130,00		89.130,00	84.958,28	4.171,72	83.383,08	1.575,20
231	LOCOMOCION	89.130,00		89.130,00	84.958,28	4.171,72	83.383,08	1.575,20
2320	TRASLADOS	530,00		530,00		530,00		
232	TRASLADOS	530,00		530,00		530,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	530,00		530,00		530,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	530,00		530,00		530,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.480,00		123.480,00	109.746,90	13.733,10	108.171,70	1.575,20
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	222.040,00		222.040,00	182.270,37	39.769,63	160.605,65	21.664,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES	68.430,00		68.430,00	27.400,14	41.029,86	21.397,43	6.002,71
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	504.940,00	2.625.000,00	3.129.940,00	2.897.190,81	232.749,19	2.559.530,69	337.660,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	31.630,00		31.630,00	5.118,89	26.511,11	3.553,08	1.565,81
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	828.040,00	2.625.000,00	3.453.040,00	3.111.980,21	341.059,79	2.745.086,85	366.893,36
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	325.190,00		325.190,00	279.801,00	45.389,00	241.598,74	38.202,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	53.660,00		53.660,00	57.401,05	-3.741,05	50.518,31	6.882,74
25439	OTROS	102.660,00		102.660,00	90.469,02	12.190,98	80.785,41	9.683,61
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	481.510,00		481.510,00	427.671,07	53.838,93	372.902,46	54.768,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	216.160,00	650.000,00	866.160,00	748.823,60	117.336,40	666.736,18	82.087,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	392.760,00		392.760,00	45.728,35	347.031,65	40.755,45	4.972,90
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.090.430,00	650.000,00	1.740.430,00	1.222.223,02	518.206,98	1.080.394,09	141.828,93
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	239.220,00	650.000,00	889.220,00	1.182.305,27	-293.085,27	1.097.681,80	84.623,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	291.040,00		291.040,00	77.090,95	213.949,05	67.538,81	9.552,14
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	530.260,00	650.000,00	1.180.260,00	1.259.396,22	-79.136,22	1.165.220,61	94.175,61
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.450.730,00	3.925.000,00	6.375.730,00	5.593.599,45	782.130,55	4.990.701,55	602.897,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.881.780,00	3.925.000,00	9.806.780,00	8.663.292,95	1.143.487,05	7.798.714,73	864.578,22
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	147.660,00		147.660,00	138.240,04	9.419,96	127.360,41	10.879,63
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	147.660,00		147.660,00	138.240,04	9.419,96	127.360,41	10.879,63
47	A EMPRESAS PRIVADAS	147.660,00		147.660,00	138.240,04	9.419,96	127.360,41	10.879,63
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	263.290,00		263.290,00	211.768,65	51.521,35	211.768,65	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	263.290,00		263.290,00	211.768,65	51.521,35	211.768,65	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	263.290,00		263.290,00	211.768,65	51.521,35	211.768,65	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	275.040,00		275.040,00	192.855,62	82.184,38	176.527,73	16.327,89
4890	RECETAS MEDICAS	275.040,00		275.040,00	192.855,62	82.184,38	176.527,73	16.327,89
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	728.090,00		728.090,00	573.717,84	154.372,16	500.635,76	73.082,08
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	728.090,00		728.090,00	573.717,84	154.372,16	500.635,76	73.082,08
489	FARMACIA	1.003.130,00		1.003.130,00	766.573,46	236.556,54	677.163,49	89.409,97
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.266.420,00		1.266.420,00	978.342,11	288.077,89	888.932,14	89.409,97



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.414.080,00		1.414.080,00	1.116.582,15	297.497,85	1.016.292,55	100.289,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.578.970,00	6.835.000,00	16.413.970,00	14.256.604,28	2.157.365,72	13.283.349,81	973.254,47
6220	ADQUISICIONES	760.000,00		760.000,00		760.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	760.000,00		760.000,00		760.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	410.000,00		410.000,00	1.092.363,97	-682.363,97	528.612,70	563.751,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	410.000,00		410.000,00	1.092.363,97	-682.363,97	528.612,70	563.751,27
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	12.132,91	107.867,09	3.155,15	8.977,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	12.132,91	107.867,09	3.155,15	8.977,76
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	120.000,00		120.000,00	43.212,58	76.787,42	34.079,90	9.132,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00		120.000,00	43.212,58	76.787,42	34.079,90	9.132,68
62	INVERSIONES NUEVAS	1.410.000,00		1.410.000,00	1.147.709,46	262.290,54	565.847,75	581.861,71
6	INVERSIONES REALES	1.410.000,00		1.410.000,00	1.147.709,46	262.290,54	565.847,75	581.861,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.410.000,00		1.410.000,00	1.147.709,46	262.290,54	565.847,75	581.861,71
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.988.970,00	6.835.000,00	17.823.970,00	15.404.313,74	2.419.656,26	13.849.197,56	1.555.116,18
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.988.970,00	6.835.000,00	17.823.970,00	15.404.313,74	2.419.656,26	13.849.197,56	1.555.116,18



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	403.510,00		403.510,00	272.746,50	130.763,50	248.665,53	24.080,97
2523	CON ENTES TERRITORIALES	60.000,00		60.000,00	84.349,61	-24.349,61	51.231,26	33.118,35
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	743.540,00	1.700.000,00	2.443.540,00	2.303.381,53	140.158,47	2.011.212,51	292.169,02
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	35.210,00		35.210,00	17.879,01	17.330,99	17.879,01	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.257.260,00	1.700.000,00	2.957.260,00	2.678.356,65	278.903,35	2.328.988,31	349.368,34
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.258.260,00	1.700.000,00	2.958.260,00	2.678.356,65	279.903,35	2.328.988,31	349.368,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.258.260,00	1.700.000,00	2.958.260,00	2.678.356,65	279.903,35	2.328.988,31	349.368,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	233.540,00		233.540,00	152.225,00	81.315,00	146.821,43	5.403,57
4882	PROTESIS	233.540,00		233.540,00	152.225,00	81.315,00	146.821,43	5.403,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000,00		16.000,00	22.654,93	-6.654,93	21.879,38	775,55
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	16.000,00		16.000,00	22.654,93	-6.654,93	21.879,38	775,55
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	249.540,00		249.540,00	174.879,93	74.660,07	168.700,81	6.179,12
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	249.540,00		249.540,00	174.879,93	74.660,07	168.700,81	6.179,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	249.540,00		249.540,00	174.879,93	74.660,07	168.700,81	6.179,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.507.800,00	1.700.000,00	3.207.800,00	2.853.236,58	354.563,42	2.497.689,12	355.547,46
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.507.800,00	1.700.000,00	3.207.800,00	2.853.236,58	354.563,42	2.497.689,12	355.547,46
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.507.800,00	1.700.000,00	3.207.800,00	2.853.236,58	354.563,42	2.497.689,12	355.547,46



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	15.090,00		15.090,00		15.090,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	190.450,00		190.450,00	160.465,26	29.984,74	160.465,26	
1309	OTRO PERSONAL	190.450,00		190.450,00	160.465,26	29.984,74	160.465,26	
130	LABORAL FIJO	205.540,00		205.540,00	160.465,26	45.074,74	160.465,26	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.400,00	40.000,00	54.400,00	5.962,94	48.437,06	5.962,94	
131	LABORAL EVENTUAL	14.400,00	40.000,00	54.400,00	5.962,94	48.437,06	5.962,94	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.030,00		25.030,00	840,07	24.189,93	840,07	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.030,00		25.030,00	840,07	24.189,93	840,07	
13	LABORALES	244.970,00	40.000,00	284.970,00	167.268,27	117.701,73	167.268,27	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.280,00	25.000,00	80.280,00	47.537,12	32.742,88	47.537,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.280,00	25.000,00	80.280,00	47.537,12	32.742,88	47.537,12	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.020,00		3.020,00	923,69	2.096,31	923,69	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.020,00		3.020,00	923,69	2.096,31	923,69	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.020,00		4.020,00	135,00	3.885,00	135,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.490,00		28.490,00	6.226,95	22.263,05	5.961,75	265,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00		100,00		
1625	SEGUROS	1.010,00		1.010,00	206,40	803,60	206,40	
162	GASTOS SOC.PERS.	33.620,00		33.620,00	6.568,35	27.051,65	6.303,15	265,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91.920,00	25.000,00	116.920,00	55.029,16	61.890,84	54.763,96	265,20
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	2.291.850,00		2.291.850,00	2.291.847,91	2,09	2.291.847,91	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	2.291.850,00		2.291.850,00	2.291.847,91	2,09	2.291.847,91	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	2.291.850,00		2.291.850,00	2.291.847,91	2,09	2.291.847,91	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.628.740,00	65.000,00	2.693.740,00	2.514.145,34	179.594,66	2.513.880,14	265,20
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	34.850,00	150.000,00	184.850,00	131.621,48	53.228,52	131.621,48	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.850,00	150.000,00	184.850,00	131.621,48	53.228,52	131.621,48	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	410,00		410,00		410,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	410,00		410,00		410,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	440,00		440,00		440,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	440,00		440,00		440,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00		200,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00		200,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00		200,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00		200,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.300,00	150.000,00	186.300,00	131.621,48	54.678,52	131.621,48	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00		1.350,00	16.531,36	-15.181,36	15.981,33	550,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00		1.350,00	16.531,36	-15.181,36	15.981,33	550,03
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.800,00		7.800,00	6.413,09	1.386,91	5.930,41	482,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.800,00		7.800,00	6.413,09	1.386,91	5.930,41	482,68
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00		1.040,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00		1.040,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.420,00		1.420,00	1.510,09	-90,09	1.510,09	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.420,00		1.420,00	1.510,09	-90,09	1.510,09	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.260,00		2.260,00	2.428,66	-168,66	2.201,29	227,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.260,00		2.260,00	2.428,66	-168,66	2.201,29	227,37
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00		30,00		30,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00		30,00		30,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.900,00		13.900,00	26.883,20	-12.983,20	25.623,12	1.260,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.220,00		8.220,00	9.348,38	-1.128,38	6.480,92	2.867,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00	811,15	-511,15	811,15	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.490,00		4.490,00	1.175,29	3.314,71	574,04	601,25
220	MATERIAL DE OFICINA	13.010,00		13.010,00	11.334,82	1.675,18	7.866,11	3.468,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.830,00	50.000,00	55.830,00	23.628,94	32.201,06	23.628,94	
22101	AGUA	260,00		260,00	1.744,24	-1.484,24	1.733,57	10,67
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.110,00	50.000,00	56.110,00	25.373,18	30.736,82	25.362,51	10,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.960,00		6.960,00	17,11	6.942,89	17,11	
22140	LENCERIA	10,00		10,00		10,00		
22141	VESTUARIO	70,00		70,00	364,37	-294,37	364,37	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80,00		80,00	364,37	-284,37	364,37	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.030,00		3.030,00		3.030,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.030,00		3.030,00		3.030,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.410,00		6.410,00	2.881,19	3.528,81	2.881,19	
2219	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00	82,18	67,82	82,18	
221	SUMINISTROS	24.780,00	50.000,00	74.780,00	28.718,03	46.061,97	28.707,36	10,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.820,00		8.820,00	3.400,92	5.419,08	3.400,92	
2221	POSTALES	290,00		290,00		290,00		
2229	OTRAS	10,00		10,00		10,00		
222	COMUNICACIONES	9.120,00		9.120,00	3.400,92	5.719,08	3.400,92	
2230	TRANSPORTES	10.820,00		10.820,00	1.368,34	9.451,66	996,40	371,94
223	TRANSPORTES	10.820,00		10.820,00	1.368,34	9.451,66	996,40	371,94



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	1.440,61	-890,61	1.440,61	
2241	VEHICULOS	60,00		60,00		60,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.080,00		2.080,00	1.440,61	639,39	1.440,61	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	80,00		80,00		80,00		
2252	LOCALES	270,00		270,00	177,75	92,25	177,75	
225	TRIBUTOS	360,00		360,00	177,75	182,25	177,75	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		10,00		
22621	DE COMUNICACION	21.940,00	200.000,00	221.940,00	33.353,40	188.586,60	12.218,04	21.135,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.950,00	200.000,00	221.950,00	33.353,40	188.596,60	12.218,04	21.135,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00		70,00		70,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	730,00		730,00	368,76	361,24	368,76	
22661	CURSOS DE FORMACION	2.310,00	20.000,00	22.310,00	223,30	22.086,70		223,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.040,00	20.000,00	23.040,00	592,06	22.447,94	368,76	223,30
2269	OTROS	2.450,00		2.450,00	647,10	1.802,90	647,10	
226	GASTOS DIVERSOS	27.510,00	220.000,00	247.510,00	34.592,56	212.917,44	13.233,90	21.358,66
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.600,00		2.600,00	354,96	2.245,04	354,96	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.530,00		4.530,00	12.501,95	-7.971,95	8.215,71	4.286,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.490,00	30.000,00	38.490,00	31.212,51	7.277,49	28.172,38	3.040,13
2274	SEGURIDAD	150,00		150,00	570,08	-420,08	345,50	224,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.710,00		1.710,00	774,83	935,17	705,20	69,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.420,00		14.420,00	4.195,62	10.224,38	3.874,74	320,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.420,00		14.420,00	4.195,62	10.224,38	3.874,74	320,88
2279	OTROS	3.040,00		3.040,00	798,93	2.241,07	798,93	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.940,00	30.000,00	64.940,00	50.408,88	14.531,12	42.467,42	7.941,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	122.620,00	300.000,00	422.620,00	131.441,91	291.178,09	98.290,47	33.151,44
2300	DIETAS	1.570,00		1.570,00	623,93	946,07	623,93	
230	DIETAS	1.570,00		1.570,00	623,93	946,07	623,93	
2310	LOCOMOCION	15.400,00		15.400,00	12.004,80	3.395,20	12.004,80	
231	LOCOMOCION	15.400,00		15.400,00	12.004,80	3.395,20	12.004,80	
2320	TRASLADOS	30,00		30,00		30,00		
232	TRASLADOS	30,00		30,00		30,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	30,00		30,00		30,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30,00		30,00		30,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.030,00		17.030,00	12.628,73	4.401,27	12.628,73	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	189.850,00	450.000,00	639.850,00	302.575,32	337.274,68	268.163,80	34.411,52



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.818.590,00	515.000,00	3.333.590,00	2.816.720,66	516.869,34	2.782.043,94	34.676,72
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00		170.000,00		170.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00		170.000,00		170.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
6	INVERSIONES REALES	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.018.590,00	515.000,00	3.533.590,00	2.816.720,66	716.869,34	2.782.043,94	34.676,72
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.018.590,00	515.000,00	3.533.590,00	2.816.720,66	716.869,34	2.782.043,94	34.676,72



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	1.572.330,00		1.572.330,00		1.572.330,00		
801	A LARGO PLAZO	2.536.990,00	14.000.000,00	16.536.990,00	5.067.426,01	11.469.563,99	5.067.426,01	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.109.320,00	14.000.000,00	18.109.320,00	5.067.426,01	13.041.893,99	5.067.426,01	
810	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
811	A LARGO PLAZO	2.168.210,00		2.168.210,00		2.168.210,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.668.210,00		4.668.210,00		4.668.210,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.777.530,00	14.000.000,00	22.777.530,00	5.067.426,01	17.710.103,99	5.067.426,01	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.777.530,00	14.000.000,00	22.777.530,00	5.067.426,01	17.710.103,99	5.067.426,01	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.777.530,00	14.000.000,00	22.777.530,00	5.067.426,01	17.710.103,99	5.067.426,01	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.777.530,00	14.000.000,00	22.777.530,00	5.067.426,01	17.710.103,99	5.067.426,01	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	106.000,00	25.000,00	131.000,00	127.300,46	3.699,54	127.300,46	
1301	OTROS DIRECTIVOS	91.090,00		91.090,00	90.200,56	889,44	90.200,56	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.628.600,00	350.000,00	1.978.600,00	1.380.632,92	597.967,08	1.379.593,46	1.039,46
1309	OTRO PERSONAL	1.628.600,00	350.000,00	1.978.600,00	1.380.632,92	597.967,08	1.379.593,46	1.039,46
130	LABORAL FIJO	1.825.690,00	375.000,00	2.200.690,00	1.598.133,94	602.556,06	1.597.094,48	1.039,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.730,00	100.000,00	160.730,00	78.480,36	82.249,64	78.480,36	
131	LABORAL EVENTUAL	60.730,00	100.000,00	160.730,00	78.480,36	82.249,64	78.480,36	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	66.300,00	75.000,00	141.300,00	5.386,42	135.913,58	5.386,42	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	66.300,00	75.000,00	141.300,00	5.386,42	135.913,58	5.386,42	
13	LABORALES	1.952.720,00	550.000,00	2.502.720,00	1.682.000,72	820.719,28	1.680.961,26	1.039,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136.800,00	500.000,00	636.800,00	456.218,12	180.581,88	456.218,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136.800,00	500.000,00	636.800,00	456.218,12	180.581,88	456.218,12	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.100,00		5.100,00	5.339,60	-239,60	5.339,60	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.100,00		5.100,00	5.339,60	-239,60	5.339,60	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.900,00		45.900,00	9.075,03	36.824,97	9.075,03	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	76.500,00	60.000,00	136.500,00	61.862,80	74.637,20	59.124,18	2.738,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.550,00		2.550,00		2.550,00		
1625	SEGUROS	5.120,00		5.120,00	2.134,85	2.985,15	2.134,85	
162	GASTOS SOC.PERS.	130.070,00	60.000,00	190.070,00	73.072,68	116.997,32	70.334,06	2.738,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	271.970,00	560.000,00	831.970,00	534.630,40	297.339,60	531.891,78	2.738,62
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	373.260,00		373.260,00	373.260,00		373.260,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	373.260,00		373.260,00	373.260,00		373.260,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	373.260,00		373.260,00	373.260,00		373.260,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.597.950,00	1.110.000,00	3.707.950,00	2.589.891,12	1.118.058,88	2.586.113,04	3.778,08
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	556.240,00	175.000,00	731.240,00	638.446,04	92.793,96	638.446,04	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	556.240,00	175.000,00	731.240,00	638.446,04	92.793,96	638.446,04	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2090	CANONES	100,00		100,00		100,00		
209	CANONES	100,00		100,00		100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	568.340,00	175.000,00	743.340,00	638.446,04	104.893,96	638.446,04	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	60.562,34	-28.562,34	44.027,37	16.534,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	60.562,34	-28.562,34	44.027,37	16.534,97
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.460,00		68.460,00	46.513,74	21.946,26	31.746,17	14.767,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.460,00		68.460,00	46.513,74	21.946,26	31.746,17	14.767,57
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00		200,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00		200,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.160,00		9.160,00	19.715,39	-10.555,39	17.689,39	2.026,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.160,00		9.160,00	19.715,39	-10.555,39	17.689,39	2.026,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.350,00		25.350,00	35.709,90	-10.359,90	19.038,00	16.671,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.350,00		25.350,00	35.709,90	-10.359,90	19.038,00	16.671,90
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00		50,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00		50,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	135.220,00		135.220,00	162.501,37	-27.281,37	112.500,93	50.000,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.790,00	110.000,00	210.790,00	159.271,80	51.518,20	126.479,50	32.792,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.620,00		31.620,00	9.334,93	22.285,07	9.285,03	49,90
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	40.470,00		40.470,00	20.634,53	19.835,47	12.416,92	8.217,61
220	MATERIAL DE OFICINA	172.880,00	110.000,00	282.880,00	189.241,26	93.638,74	148.181,45	41.059,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.170,00		48.170,00	43.858,97	4.311,03	43.783,64	75,33
22101	AGUA	3.060,00		3.060,00	3.582,59	-522,59	3.368,27	214,32
22102	GAS	100,00		100,00		100,00		
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00		100,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.430,00		51.430,00	47.441,56	3.988,44	47.151,91	289,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.560,00		10.560,00	12.006,15	-1.446,15	9.515,34	2.490,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.390,00		12.390,00	6.504,51	5.885,49	6.085,38	419,13
2219	OTROS SUMINISTROS	17.090,00		17.090,00	2.260,66	14.829,34	2.260,66	
221	SUMINISTROS	91.470,00		91.470,00	68.212,88	23.257,12	65.013,29	3.199,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.770,00		84.770,00	99.149,61	-14.379,61	99.149,61	
2221	POSTALES	48.530,00		48.530,00	10.557,11	37.972,89	8.400,84	2.156,27
2229	OTRAS	150,00		150,00		150,00		
222	COMUNICACIONES	133.450,00		133.450,00	109.706,72	23.743,28	107.550,45	2.156,27
2230	TRANSPORTES	89.080,00		89.080,00	63.622,40	25.457,60	53.775,22	9.847,18
223	TRANSPORTES	89.080,00		89.080,00	63.622,40	25.457,60	53.775,22	9.847,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.370,00		5.370,00	4.634,49	735,51	4.634,49	
2248	OTRO INMOVILIZADO	650,00		650,00		650,00		
2249	OTROS RIESGOS	17.330,00		17.330,00	1.108,00	16.222,00	1.108,00	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	23.350,00		23.350,00	5.742,49	17.607,51	5.742,49	
2250	ESTATALES	550,00		550,00		550,00		
2251	AUTONOMICOS	350,00		350,00	1.800,08	-1.450,08	1.800,08	
2252	LOCALES	5.620,00		5.620,00	4.120,79	1.499,21	4.120,79	
225	TRIBUTOS	6.520,00		6.520,00	5.920,87	599,13	5.920,87	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.500,00		6.500,00	1.496,40	5.003,60		1.496,40
22621	DE COMUNICACION	219.280,00	1.000.000,00	1.219.280,00	1.122.330,07	96.949,93	971.001,50	151.328,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	225.780,00	1.000.000,00	1.225.780,00	1.123.826,47	101.953,53	971.001,50	152.824,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.780,00		34.780,00	64,95	34.715,05	64,95	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.560,00		25.560,00	23.039,36	2.520,64	23.039,36	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.820,00		44.820,00	186.476,67	-141.656,67	164.884,66	21.592,01
22661	CURSOS DE FORMACION	15.600,00		15.600,00	69.605,91	-54.005,91	69.605,91	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.420,00		60.420,00	256.082,58	-195.662,58	234.490,57	21.592,01
2269	OTROS	25.080,00		25.080,00	14.891,19	10.188,81	14.891,19	
226	GASTOS DIVERSOS	371.620,00	1.000.000,00	1.371.620,00	1.417.904,55	-46.284,55	1.243.487,57	174.416,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	136.910,00		136.910,00	186.646,11	-49.736,11	180.548,54	6.097,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.480,00		77.480,00	65.029,18	12.450,82	57.299,86	7.729,32
2274	SEGURIDAD	1.140,00		1.140,00	7.250,66	-6.110,66	4.618,97	2.631,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60.550,00		60.550,00	80.753,69	-20.203,69	77.351,50	3.402,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	233.850,00		233.850,00	85.636,18	148.213,82	79.437,84	6.198,34
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	475.410,00	1.200.000,00	1.675.410,00	970.880,16	704.529,84	970.880,16	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	709.260,00	1.200.000,00	1.909.260,00	1.056.516,34	852.743,66	1.050.318,00	6.198,34
2279	OTROS	65.950,00		65.950,00	261.493,47	-195.543,47	199.506,84	61.986,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.051.290,00	1.200.000,00	2.251.290,00	1.657.689,45	593.600,55	1.569.643,71	88.045,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.939.660,00	2.310.000,00	4.249.660,00	3.518.040,62	731.619,38	3.199.315,05	318.725,57
2300	DIETAS	79.080,00		79.080,00	45.033,60	34.046,40	44.231,38	802,22
230	DIETAS	79.080,00		79.080,00	45.033,60	34.046,40	44.231,38	802,22
2310	LOCOMOCION	171.180,00		171.180,00	163.870,25	7.309,75	162.581,36	1.288,89
231	LOCOMOCION	171.180,00		171.180,00	163.870,25	7.309,75	162.581,36	1.288,89
2320	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	252.260,00		252.260,00	208.903,85	43.356,15	206.812,74	2.091,11
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.905.480,00	2.485.000,00	5.390.480,00	4.527.891,88	862.588,12	4.157.074,76	370.817,12
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	5.300,58	9.699,42	5.300,58	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	5.300,58	9.699,42	5.300,58	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.000,00		15.000,00	5.300,58	9.699,42	5.300,58	
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	5.300,58	9.699,42	5.300,58	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	15.000,00		15.000,00	5.378,40	9.621,60	5.378,40	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15.000,00		15.000,00	5.378,40	9.621,60	5.378,40	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.000,00		15.000,00	5.378,40	9.621,60	5.378,40	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	5.378,40	9.621,60	5.378,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.533.430,00	3.595.000,00	9.128.430,00	7.128.461,98	1.999.968,02	6.753.866,78	374.595,20
6220	ADQUISICIONES	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	612.470,92	37.529,08	133.738,91	478.732,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	612.470,92	37.529,08	133.738,91	478.732,01
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	150.522,02	-30.522,02	79.203,07	71.318,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	150.522,02	-30.522,02	79.203,07	71.318,95
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	120.000,00		120.000,00	305.624,58	-185.624,58	52.737,36	252.887,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00		120.000,00	305.624,58	-185.624,58	52.737,36	252.887,22
62	INVERSIONES NUEVAS	1.090.000,00		1.090.000,00	1.068.617,52	21.382,48	265.679,34	802.938,18
6	INVERSIONES REALES	1.090.000,00		1.090.000,00	1.068.617,52	21.382,48	265.679,34	802.938,18
8300	AL PERSONAL	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	440.000,00		440.000,00	171.316,40	268.683,60	171.316,40	
8411	A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	188.764,62	-113.764,62	188.764,62	
841	FIANZAS	515.000,00		515.000,00	360.081,02	154.918,98	360.081,02	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	535.000,00		535.000,00	360.081,02	174.918,98	360.081,02	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600.000,00		600.000,00	360.081,02	239.918,98	360.081,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.690.000,00		1.690.000,00	1.428.698,54	261.301,46	625.760,36	802.938,18
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.223.430,00	3.595.000,00	10.818.430,00	8.557.160,52	2.261.269,48	7.379.627,14	1.177.533,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.223.430,00	3.595.000,00	10.818.430,00	8.557.160,52	2.261.269,48	7.379.627,14	1.177.533,38
	TOTAL GENERAL MUTUA EGARA NUM. 085	105.443.710,00	35.255.000,00	140.698.710,00	108.845.704,69	31.853.005,31	105.232.605,10	3.613.099,59



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA EGARA NUM. 085	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	17.401.070,00		17.401.070,00	17.746.572,62	17.423.775,37	119.747,94	203.049,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.466.020,00		3.466.020,00	3.534.843,19	3.470.546,96	23.851,94	40.444,29
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	20.867.090,00		20.867.090,00	21.281.415,81	20.894.322,33	143.599,88	243.493,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.208.860,00		8.208.860,00	9.669.000,17	9.322.294,45	45.036,22	301.669,50
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.208.860,00		8.208.860,00	9.669.000,17	9.322.294,45	45.036,22	301.669,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.000,00		65.000,00	73.314,81	71.898,47		1.416,34
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	65.000,00		65.000,00	73.314,81	71.898,47		1.416,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.850,00		25.850,00	8.472,08	8.472,08		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.150,00		5.150,00	1.687,51	1.687,51		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	31.000,00		31.000,00	10.159,59	10.159,59		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.424.300,00		41.424.300,00	49.513.021,31	48.202.508,56	472.834,56	837.678,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.249.910,00		31.249.910,00	37.726.281,91	36.688.345,25	388.103,13	649.833,53
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	72.674.210,00		72.674.210,00	87.239.303,22	84.890.853,81	860.937,69	1.487.511,72
12	COTIZACIONES SOCIALES	101.846.160,00		101.846.160,00	118.273.193,60	115.189.528,65	1.049.573,79	2.034.091,16
1	COTIZACIONES SOCIALES	101.846.160,00		101.846.160,00	118.273.193,60	115.189.528,65	1.049.573,79	2.034.091,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	90.000,00		90.000,00	284.109,90	281.450,94		2.658,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	2.527,30	1.556,59		970,71
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	286.637,20	283.007,53		3.629,67
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	286.637,20	283.007,53		3.629,67
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				391.729,16	113.072,07		278.657,09
329	DE OTROS SERVICIOS				391.729,16	113.072,07		278.657,09
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	678.366,36	396.079,60		282.286,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				908.475,15	908.475,15		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				908.475,15	908.475,15		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				908.475,15	908.475,15		
3911	INTERESES				11.761,44	11.761,44		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				11.761,44	11.761,44		
39	OTROS INGRESOS				11.761,44	11.761,44		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	1.598.602,95	1.316.316,19		282.286,76
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	598.530,00		598.530,00	587.843,31	587.843,31		
500	DEL ESTADO	598.530,00		598.530,00	587.843,31	587.843,31		



MUTUA EGARA NUM. 085 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
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	65.000,00		65.000,00	43.723,63	43.723,63		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	65.000,00		65.000,00	43.723,63	43.723,63		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	40.000,00		40.000,00	33.503,46	33.503,46		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	40.000,00		40.000,00	33.503,46	33.503,46		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	26.291,42	26.291,42		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	26.291,42	26.291,42		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	748.530,00		748.530,00	691.361,82	691.361,82		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	336.300,00		336.300,00	877.665,67	877.665,67		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	336.300,00		336.300,00	877.665,67	877.665,67		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	336.300,00		336.300,00	877.665,67	877.665,67		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.084.830,00		1.084.830,00	1.569.027,49	1.569.027,49		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.030.990,00		103.030.990,00	121.440.824,04	118.074.872,33	1.049.573,79	2.316.377,92
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				174,00	174,00		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				174,00	174,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				174,00	174,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				174,00	174,00		
8000	A CORTO PLAZO				1.121.181,35	1.121.181,35		
800	A CORTO PLAZO				1.121.181,35	1.121.181,35		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				1.121.181,35	1.121.181,35		
8100	A CORTO PLAZO				6.010,10	6.010,10		
810	A CORTO PLAZO				6.010,10	6.010,10		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				6.010,10	6.010,10		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	65.000,00		65.000,00				
8300	AL PERSONAL	65.000,00		65.000,00				
830	A CORTO PLAZO	65.000,00		65.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	65.000,00		65.000,00				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00				



MUTUA EGARA NUM. 085	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
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	515.000,00		515.000,00	291.803,16	291.803,16		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	515.000,00		515.000,00	291.803,16	291.803,16		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	535.000,00		535.000,00	291.803,16	291.803,16		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.747.720,00		1.747.720,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.747.720,00		1.747.720,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	65.000,00		65.000,00	63.023,29	63.023,29		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	65.000,00		65.000,00	63.023,29	63.023,29		
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.812.720,00		1.812.720,00	63.023,29	63.023,29		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.412.720,00		2.412.720,00	1.482.017,90	1.482.017,90		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.412.720,00		2.412.720,00	1.482.191,90	1.482.191,90		
	TOTAL INGRESOS	105.443.710,00		105.443.710,00	122.923.015,94	119.557.064,23	1.049.573,79	2.316.377,92



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 085 - MUTUA EGARA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	120.391.424,25	103.418.197,66	16.973.226,59
2.(+) Operaciones con activos financieros	1.482.017,90	5.427.507,03	-3.945.489,13
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	121.873.442,15	108.845.704,69	13.027.737,46
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			13.027.737,46
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			2.033.447,63
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).....			15.061.185,09



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO			37,31	36,51	-0,80	-2,14
- Nº PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	19		41.571,00	39.752,00	-1.819,00	-4,38
- Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20		1.551.081,00	1.451.586,00	-99.495,00	-6,41
MANTENER UN MÁXIMO DE PROCESOS P.DTES DE ALTA POR MIL AFILIADOS			15,70	14,01	-1,69	-10,76
- Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE HAYA DADO DE ALTA	21		4.275,00	3.854,00	-421,00	-9,85
- POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	22		272.209,00	274.945,00	2.736,00	1,01
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS			124,71	131,46	6,75	5,41
- POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	23		263.629,00	270.017,00	6.388,00	2,42
- GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PER. EN CONCEPTO DE I.T. (MILES DE EUROS)	24		32.877,34	35.497,37	2.620,03	7,97
CONSEGUIR UN Nº MEDIO MÁX DE DÍAS INDEMN POR CADA PROCESO INDEMN			44,31	47,06	2,75	6,21
- Nº DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	25		42.331,00	39.892,00	-2.439,00	-5,76
- Nº PROCESOS INDEMN CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	60		23.722,00	25.516,00	1.794,00	7,56
- Nº DE DÍAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTER. DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	61		1.051.191,00	1.200.703,00	149.512,00	14,22
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO EN EUROS			24,83	29,30	4,47	18,00
- Nº PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	62		27.997,00	25.687,00	-2.310,00	-8,25
- Nº DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	63		1.324.352,00	1.211.428,00	-112.924,00	-8,53
- Nº PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	64		106,00	95,13	-10,87	-10,25
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ CON ALTA			1.100,08	1.391,18	291,10	26,46
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁX.POR AFILIADO EN EUROS			133,16	131,46	-1,70	-1,28
- GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO(SANITAR.ADMÓN, Y OTRAS PRESTACIONES)	66		2.227,03	1.170,29	-1.056,74	-47,45
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO EN EURO			26,51	29,30	2,79	10,52
- Nº DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65		5,02	4,49	-0,53	-10,56
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ. EN EUROS			1.174,59	1.381,92	207,33	17,65
1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE A.T.						
ATENDER UN Nº DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENER. CAPITAL-RENTA			72,00	76,00	4,00	5,56
- IMPORTE DE LOS CAP-RENTA POR INVALIDEZ (MILES DE EUROS)	19		6.985,63	9.962,05	2.976,42	42,61
- Nº SINIESTROS GENERADOS DE CAP-RENTA POR INVALIDEZ	20		72,00	76,00	4,00	5,56
- IMPORTE MEDIO DE LOS CAP-RENTA POR INVALIDEZ (EUROS)	21		97.022,64	131.079,55	34.056,91	35,10
ATENDER UN Nº DE SINIESTROS POR MUERTE GENER. CAPITAL-RENTA			20,00	14,00	-6,00	-30,00
- IMPORTE DE LOS CAP-RENTA POR MUERTE (MILES DE EUROS)	22		1.736,84	1.716,48	-20,36	-1,17
- Nº SINIESTROS DEVENGADOS DE CAP-RENTA POR MUERTE	23		20,00	14,00	-6,00	-30,00
- IMPORTE MEDIO DE LOS CAP-RENTA POR MUERTE(EUROS)	24		86.842,00	122.605,81	35.763,81	41,18
- POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PER.	25		169.526,00	170.103,00	577,00	0,34
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL			45,21	41,22	-3,99	-8,83
- Nº CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19		20.306,00	13.939,00	-6.367,00	-31,36
- Nº CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20		77.216,00	68.111,00	-9.105,00	-11,79
- Nº PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22		19.650,00	14.243,00	-5.407,00	-27,52
ATENDER A UN Nº DE PACIENTES DE			19.650,00	14.243,00	-5.407,00	-27,52
- Nº PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23		23.816,00	20.339,00	-3.477,00	-14,60
- POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR IT C.P.	28		169.526,00	169.226,00	-300,00	-0,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.						
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN C.AJENOS			169,10	457,53	288,43	170,57
- COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (MILES EUROS)	27		1.258,26	2.678,36	1.420,10	112,86
- Nº ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	28		1.145,00	1.198,00	53,00	4,63
- Nº ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN C.AJENOS	29		7.441,00	5.854,00	-1.587,00	-21,33
- DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAM.C.AJENOS	30		6,50	4,89	-1,61	-24,77
3436 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %			1,78	1,57	-0,21	-11,80
- Nº ACCIDENTES INVESTIGADOS	19		280,00	201,00	-79,00	-28,21
- Nº ACCIDENTES ACAECIDOS	20		15.702,00	12.771,00	-2.931,00	-18,67
REALIZAR ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN Nº DE			1.500,00	1.125,00	-375,00	-25,00
- Nº ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	21		1.500,00	1.125,00	-375,00	-25,00
REALIZAR VISITAS DE ASESORAM. ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO			9.000,00	404,00	-8.596,00	-95,51
- Nº VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	22		9.000,00	404,00	-8.596,00	-95,51
- Nº ENCUESTA EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23		2.750,00	10,00	-2.740,00	-99,64
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº DE			3.250,00	520,00	-2.730,00	-84,00
- Nº CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MAT. PREVENTIVA REALIZ	24		3.250,00	520,00	-2.730,00	-84,00
- Nº ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25		14.000,00	12.771,00	-1.229,00	-8,78
MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROEG. EN %			9,26	7,50	-1,76	-19,01
- Nº ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	26		15.702,00	12.771,00	-2.931,00	-18,67
- POBLACIÓN LAB. PROTEGIDA AL FINAL DEL PER. POR CONT. PROFESION	27		169.526,00	170.103,00	577,00	0,34
- Nº ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	29		20,00	4,00	-16,00	-80,00
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº			10,00	1,00	-9,00	-90,00
- Nº CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUC. PREVENTIVA REALIZADAS	30		10,00	1,00	-9,00	-90,00
- Nº PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31		16.500,00	15.612,00	-888,00	-5,38
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN Nº DE			4.500,00	159,00	-4.341,00	-96,47
Nº ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	32		4.500,00	159,00	-4.341,00	-96,47
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			1,00		-1,00	-100,00
Nº CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33		1,00		-1,00	-100,00
4364 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES			5,16	3,97	-1,19	-23,06
- IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24		14.500,00	17.422,58	2.922,58	20,16
- RENDIMIENTO NETO EN EL PER. DE CARTERA DE VALORES (MILES DE EUROS)	25		748,53	691,36	-57,17	-7,64
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL			10,20	17,18	6,98	68,43
- EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	40		10.389,81	20.313,72	9.923,91	95,52
- RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	41		101.846,16	118.273,19	16.427,03	16,13
4591 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOT. NO EXCEDA EL %			4,22	5,01	0,79	18,72
- Nº JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	25		59.808,00	53.533,00	-6.275,00	-10,49
- Nº JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENT.	26		2.526,00	2.683,00	157,00	6,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERV. S/CUOTAS NO REBASE EL %			22,06	24,90	2,84	12,87
- IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENT(MILES DE EUROS)		40	22.464,49	29.450,97	6.986,48	31,10
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERV POR TRABAJADOR PROT.EN EUROS			114,83	149,39	34,56	30,10
- POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		42	195.625,00	197.144,00	1.519,00	0,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
En la Jornada realizada en Madrid el día 22-03-07 la Subdirección General de Contabilidad comunica que no se cumplimente.					



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Señores Mutualistas:

Tal y como establecen los Estatutos Sociales de la Entidad, la Junta Directiva somete a su consideración las Cuentas Anuales del ejercicio de 2006.

La economía ha continuado caracterizándose, en el Estado Español, por un crecimiento muy superior al de nuestros socios europeos. Este crecimiento se ha reflejado en el mercado de trabajo. La afiliación de trabajadores por cuenta ajena ha aumentado un 2,31% en el ejercicio situándose al final del año en 15.158.393.

En relación a los trabajadores por cuenta propia, el crecimiento ha sido del 2,32% situándose en 3.096.593, también al final del ejercicio.

El número de accidentes con baja en jornada de trabajo ha sufrido un leve aumento evolucionado desde los 906.836 de 2005 hasta los 934.743 de 2006. En cambio, si se tiene en cuenta el índice de incidencia, se produce una disminución pasando de 6.119 accidentes con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 trabajadores hasta los 5.841 de 2006. Esta leve mejoría mantiene la línea descendiente que se inició en el año 2.001 que ha conducido a una mejora significativa de la siniestralidad.

En este escenario, Mutua Egara ha seguido avanzando hacia los objetivos que teníamos planteados para el año 2006, centrados en sus líneas estratégicas. Dentro de estos parámetros, hemos continuado desarrollando la visión de la Entidad.

En el régimen de trabajadores por cuenta ajena, los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo han ascendido a 86.048.380 Euros y las cuotas por la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se han situado en 21.265.594 Euros. Por segundo año consecutivo no ha sido posible solicitar financiación adicional para el caso de insuficiencia financiera de la cuota general prevista para la cobertura de contingencia común, por un cambio de criterio de la administración, pese al resultado negativo que ha comportado.

En el régimen de trabajadores por cuenta propia, los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo han ascendido a 1.193.777 Euros y las cuotas por la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se han situado en 9.736.597 Euros.

En su conjunto, la Entidad ha tenido unos ingresos de 121,80 millones de Euros que representan un incremento del 15 % .

Los trabajadores por cuenta ajena afiliados en la contingencia de accidentes de trabajo a final del ejercicio han alcanzado la cifra de 167.077, pertenecientes a 22.162 empresas asociadas. De todos ellos, 75.660 trabajadores de 8.839 empresas contaban a final del ejercicio con la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Los trabajadores por cuenta propia afiliados en la contingencia de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes han ascendido a 30.059 con un incremento del 11 % respecto del año anterior. De ellos, 3.026 trabajadores contaban con la cobertura de accidentes de trabajo.

Durante este ejercicio de 2006 se han producido dos hechos de especial importancia que afectan directamente al resultado obtenido.

En primer lugar, la aparición a finales del año pasado de una nueva orden por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, y su entrada en vigor el 29 de diciembre de 2005, obligaron a calcular los capitales renta de la provisión para contingencias en tramitación de cierre de ejercicio 2005 con las nuevas tasas lo que implicó un aumento muy significativo de dicha provisión que repercutió de forma significativa en la disminución del ahorro de la cuenta de resultados a 31 de diciembre. La prometida disminución compensatoria de la aportación a servicios comunes para el mantenimiento de la Seguridad Social se ha producido este ejercicio por lo que al producirse una disminución de gastos con una contrapartida que ya fue, en gran medida aplicada en 2005, ha producido un incremento significativo del resultado.

En segundo lugar, la posibilidad de aseguramiento de las enfermedades profesionales, opción adoptada por la Entidad durante 2006, también ha arrojado un resultado positivo que ha incrementado el resultado de la Entidad.

Así pues, en este ejercicio de 2006 se ha obtenido un resultado excedente de gestión de 11,02 millones de Euros. Este resultado, más la afectación de resultado de ejercicios anteriores, se podrá destinar a aumentar las reservas legales de nuestra Entidad, incrementando aún más su solidez. Al destinar todo el excedente de gestión a la dotación de reservas, el ejercicio no presenta exceso de excedente.

Debemos señalar que estas cuentas del ejercicio de 2006 las presentamos a la aprobación de la junta general de mutualistas de la Entidad con el dictamen de auditoria practicada por la Intervención General de la Seguridad Social.

Estos son los resultados de gestión que presentamos a la junta general, sometiéndolos a su aprobación.

A partir de este momento, debemos destacar un hecho trascendental para el futuro de la Entidad. El pasado día 25 de septiembre la Junta General de Mutualistas, reunida en sesión extraordinaria, aprobó, a propuesta de la Junta Directiva, la fusión de la Entidad con SAT Mutua, para la creación de una nueva Entidad denominada Egarsat. En fecha 28 de diciembre de 2006 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprobó dicha fusión por lo que la nueva Entidad empieza a operar a partir del uno de enero de 2007.

Han sido 107 de historia desde que el 20 de diciembre de 1900 un grupo de empresarios de Terrassa fundaron “El seguro Tarrasense contra los accidentes de trabajo”. Su evolución ha sido constante ampliando en ámbito de actuación a medida que la Seguridad Social lo autorizaba, hasta llegar al momento actual en que abarca todo el territorio del Estado Español con más de 22.000 empresas asociadas y de casi 200.000 trabajadores afiliados.

La nueva Egarsat recoge toda la experiencia de las dos mutuas centenarias y se proyecta hacia el futuro con una gran solidez y una capacidad de actuación reforzada por su mayor volumen.

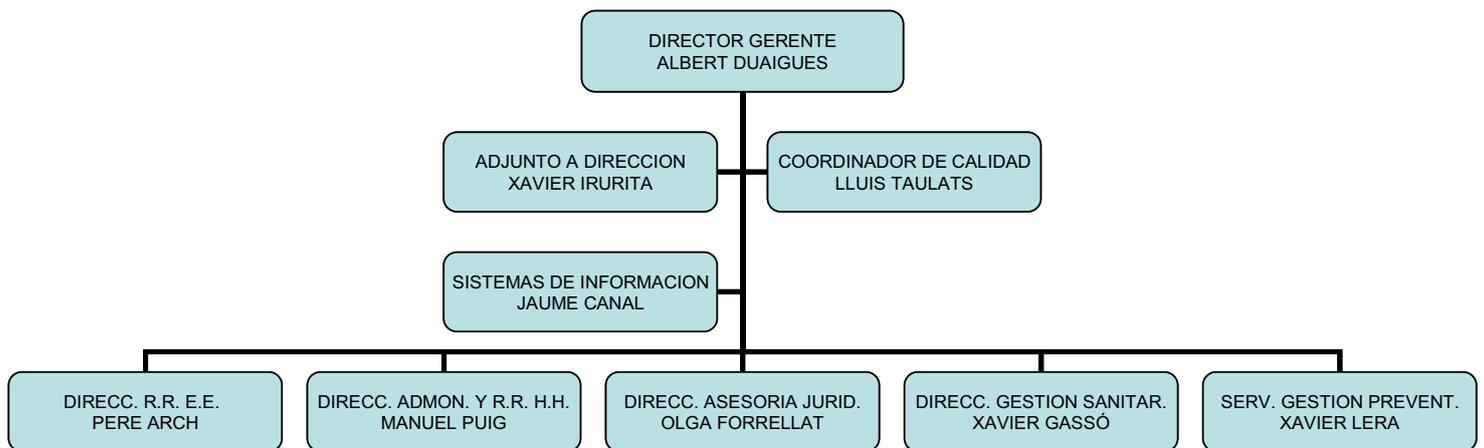
Finalmente, queremos dejar constancia del gran apoyo recibido durante todo el ejercicio por parte de mutualistas y colaboradores, al igual que de los miembros de la comisión de control y seguimiento y de la comisión de prestaciones especiales.

Especial énfasis queremos poner en transmitir nuestro agradecimiento y nuestra sincera felicitación a todos los profesionales que durante el año 2006 han llevado a cabo su actuación en Mutua Egara, puesto que con su dedicación, su actitud positiva y su perseverancia han hecho posible que nuestra Entidad haya seguido avanzando decididamente hacia las metas fijadas.

Por la Junta Directiva.

Jaume Colom-Noguera Castellví
Presidente.

A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85



B) PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR – GERENTE

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES Director Gerente

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS

CARGO

D. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ	Presidente
D. FAUSTO SAN JOSE TORRAS	Vicepresidente 1º
D. ANTONIO FEINER SAÑÉ	Vicepresidente 2º
D. JOSEP BETRIU PI	Tesorero
D. JOAN CASTELLÓ ESCUDÉ	Secretario
Dña. MARIVÍ ORTA LLOBREGAT	Vicesecretaria
D. CARLES MARTÍ COMERMA	Vocal 1º
D. JOSEP ARMENGOL TORRELLA	Vocal 2º
Dña. EUGENIA CRUZ PENINA	Vocal 3º
D. JORGE PARERA MARTINELL	Vocal 4º
D. ANTONI CAPELLA GALÍ	Vocal 5º
Dña. NORA BARATA MARTÍ	Vocal 6º
D. PERE NIETO GONZÁLVEZ	Representante trabajadores

C) MIEMBROS – COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente

Sr. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ

Secretario

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

CC.OO

Sra. TERESA GISPERT MUÑOZ

Sra. ANGELES CAMACHO ALCALDE

U.G.T.

Sr. JAUME SURIOL HERRERO

Sr. JOSÉ M. BERNAL MARMOL

CEOE

Sr. IGNASI AMAT ARMENGOL

Sr. JOAN RICART PUIGDEVALL

Sr. JORDI CASAS CADEVALL

D) MIEMBROS – COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente

Sr. JOAN CASTELLÓ ESCUDÉ

Secretario

Sr. PERE NIETO GONZÁLVEZ

Vocales

Sr. ANTONI FEINER SAÑÉ
Sr. MANUEL GONZÁLEZ NARVAEZ

CUADRO DE FINANCIACIÓN 2005-2006 (Patrimonio de la Seguridad Social)

APLICACIONES DE FONDOS	EJER. 2005	EJER. 2006	DIFER.	ORIGEN DE FONDOS	EJER. 2005	EJER. 2006	DIFER.
Incremento cuentas de activo				Decremento cuentas de activo			
A)II INMOVILIZACIONES MATERIALES	3.526.061,79	3.943.488,03	417.426,24	C)III INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.239.700,33	2.003.072,77	1.236.627,56
A)IV INVERSIONES FINANCIERAS PERMAN.	12.280.614,05	17.492.184,55	5.211.570,50				
B) GASTOS A DISTRIB. EN VARIOS EJERC.	1.457.207,17	1.941.953,42	484.746,25				
C)II DEUDORES	11.193.491,35	14.583.929,50	3.390.438,15				
C)IV TESORERIA	28.373.521,87	37.829.080,30	9.455.558,43				
Total incremento cuentas de activo	56.830.896,23	75.790.635,80	18.959.739,57	Total decremento cuentas de activo	3.239.700,33	2.003.072,77	1.236.627,56
Decremento cuentas de pasivo				Incremento cuentas de pasivo			
A)III RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	592.293,03	515.236,88	77.056,15	A)II RESERVAS	30.064.113,61	31.525.603,35	1.461.489,74
C)III ACREEDORES	6.920.312,90	6.237.517,50	682.795,40	A)IV RESULTADO DEL EJERCICIO	1.447.456,88	11.019.512,85	9.572.055,97
C)IV PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	73.913,39	66.360,61	7.552,78	A)V PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS	535.030,54	587.503,66	52.473,12
				D) PROVISION PARA CONTINGENCIAS	20.437.476,21	27.841.973,72	7.404.497,51
Total decremento cuentas de activo	7.586.519,32	6.819.114,99	767.404,33	Total incremento cuentas de pasivo	52.484.077,24	70.974.593,58	18.490.516,34
Total aplicaciones			19.727.143,90	Total origenes			19.727.143,90

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	74.146.847,18	1. Cotizaciones sociales	117.223.619,81
2. Asistencia sanitaria	18.257.550,32	3. Tasas y otros ingresos	1.598.602,95
3. Servicios sociales	2.816.720,66	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	13.624.586,53	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	1.569.027,49
		6. Enajenación de inversiones reales	174,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	1.482.017,90
TOTAL	108.845.704,69	TOTAL	121.873.442,15

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		14.494.422,18
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.316.377,92	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.328.836,54	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	13.772.813,01	
- (-) de dudoso cobro.....	3.923.605,29	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		4.219.183,62
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.664.832,81	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	84.902,72	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	469.448,09	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		37.829.080,30
Remanente de Tesorería		48.104.318,86

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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	28.373.521,87	599.230.219,01	589.774.660,58	37.829.080,30
TOTAL CUENTA 570	18.054,37	7.404,76	24.459,13	1.000,00
CAJA	18.054,37	7.404,76	24.459,13	1.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	9.356.026,39	341.225.346,53	341.252.759,54	9.328.613,38
0019 0060 4293356005 DEUTSCHE BANK - FONT VELLA 7-9	6.286.962,02	68.380.124,60	68.668.643,32	5.998.443,30
0182 2347 0000001207 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - PORTAL DE SANT ROC, 29	568.652,65	4.336.747,26	4.218.791,27	686.608,64
0081 5098 0001040412 BANCO DE SABADELL - NOU,39	200.176,36	1.007.328,35	1.009.560,85	197.943,86
2100 0087 0200905958 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - RAVAL DE MONTSERRAT, 22	497.689,27	2.658.484,75	2.705.430,57	450.743,45
2074 0103 2007762305 CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA	1.664.544,83	264.594.382,59	264.458.345,82	1.800.581,60
0030 2439 0870000271 BANESTO - MAJOR, 17	138.001,26	248.278,98	191.987,71	194.292,53

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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				18.999.441,11	257.997.467,72	248.497.441,91	28.499.466,92
2074	0103	2007762305	CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA	18.999.441,11	256.497.467,72	248.497.441,91	26.999.466,92
2100	0087	030013439-98	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - RAVAL DE MONTSERRAT, 22		1.500.000,00		1.500.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		245.000,00	225.000,00	10.000,00							480.000,00
13		220.000,00		10.000,00							230.000,00
130		180.000,00									180.000,00
1301											
1309		180.000,00									180.000,00
13090		180.000,00									180.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137		40.000,00		10.000,00							50.000,00
138											
16		25.000,00	225.000,00								250.000,00
160			225.000,00								225.000,00
1600			225.000,00								225.000,00
161		25.000,00									25.000,00
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											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			4.165.000,00								4.165.000,00
48			4.165.000,00								4.165.000,00
482			3.885.000,00								3.885.000,00
4821			3.885.000,00								3.885.000,00
48211			3.400.000,00								3.400.000,00
48212			65.000,00								65.000,00
48213			70.000,00								70.000,00
48214											
48215											
48217			350.000,00								350.000,00
486			280.000,00								280.000,00
4861											
48617											
4863			250.000,00								250.000,00
48637			250.000,00								250.000,00
4864			30.000,00								30.000,00
48647			30.000,00								30.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		245.000,00	4.390.000,00	10.000,00							4.645.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1				25.000,00							25.000,00
13				25.000,00							25.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137				25.000,00							25.000,00
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			4.500.000,00	2.300.000,00	-2.860.000,00						3.940.000,00
42			4.500.000,00	2.300.000,00	-2.860.000,00						3.940.000,00
421					-2.860.000,00						-2.860.000,00
4210					-2.860.000,00						-2.860.000,00
4219											
422			4.500.000,00								4.500.000,00
4221			4.000.000,00								4.000.000,00
4222			500.000,00								500.000,00
423				2.300.000,00							2.300.000,00
4230				2.300.000,00							2.300.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			4.500.000,00	2.325.000,00	-2.860.000,00						3.965.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.985.000,00	775.000,00	150.000,00							2.910.000,00
13		1.810.000,00		150.000,00							1.960.000,00
130		1.410.000,00									1.410.000,00
1301											
1309		1.410.000,00									1.410.000,00
13090		1.410.000,00									1.410.000,00
131		275.000,00		125.000,00							400.000,00
1310		275.000,00		125.000,00							400.000,00
132											
1329											
137				25.000,00							25.000,00
138		125.000,00									125.000,00
14											
143											
16		175.000,00	775.000,00								950.000,00
160			775.000,00								775.000,00
1600			775.000,00								775.000,00
161		75.000,00									75.000,00
162		100.000,00									100.000,00
1620		100.000,00									100.000,00
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		3.925.000,00									3.925.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		3.925.000,00									3.925.000,00
251		2.625.000,00									2.625.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		2.625.000,00									2.625.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		650.000,00									650.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		650.000,00									650.000,00
2546											
2547											
255		650.000,00									650.000,00
2551		650.000,00									650.000,00
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		5.910.000,00	775.000,00	150.000,00							6.835.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.700.000,00									1.700.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.700.000,00									1.700.000,00
252		1.700.000,00									1.700.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		1.700.000,00									1.700.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		1.700.000,00									1.700.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		40.000,00	25.000,00								65.000,00
13		40.000,00									40.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131		40.000,00									40.000,00
1310		40.000,00									40.000,00
132											
1329											
137											
138											
16			25.000,00								25.000,00
160			25.000,00								25.000,00
1600			25.000,00								25.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		450.000,00									450.000,00
20		150.000,00									150.000,00
202		150.000,00									150.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		300.000,00									300.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		50.000,00									50.000,00
2210		50.000,00									50.000,00
22100		50.000,00									50.000,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		220.000,00									220.000,00
2262		200.000,00									200.000,00
22620											
22621		200.000,00									200.000,00
2263											
2265											
2266		20.000,00									20.000,00
22660											
22661		20.000,00									20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227		30.000,00									30.000,00
2270											
2271											
2273		30.000,00									30.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
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: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		490.000,00	25.000,00								515.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8		14.000.000,00									14.000.000,00
80		14.000.000,00									14.000.000,00
800											
801		14.000.000,00									14.000.000,00
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL		14.000.000,00									14.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		610.000,00	500.000,00								1.110.000,00
13		550.000,00									550.000,00
130		375.000,00									375.000,00
1300		25.000,00									25.000,00
1301											
1309		350.000,00									350.000,00
13090		350.000,00									350.000,00
131		100.000,00									100.000,00
1310		100.000,00									100.000,00
132											
1329											
137		75.000,00									75.000,00
138											
16		60.000,00	500.000,00								560.000,00
160			500.000,00								500.000,00
1600			500.000,00								500.000,00
161											
162		60.000,00									60.000,00
1620											
1621		60.000,00									60.000,00
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.110.000,00									2.485.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		2.110.000,00			200.000,00						2.310.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		110.000,00									110.000,00
2220		110.000,00									110.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		1.000.000,00									1.000.000,00
2262		1.000.000,00									1.000.000,00
22620											
22621		1.000.000,00									1.000.000,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.000.000,00			200.000,00						1.200.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278		1.000.000,00			200.000,00						1.200.000,00
22782											
22783		1.000.000,00			200.000,00						1.200.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		2.720.000,00	500.000,00	375.000,00							3.595.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
TOTAL FUNCIONES

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		245.000,00	4.390.000,00	10.000,00							4.645.000,00
1105			4.500.000,00	2.325.000,00	-2.860.000,00						3.965.000,00
2122		5.910.000,00	775.000,00	150.000,00							6.835.000,00
2224		1.700.000,00									1.700.000,00
3436		490.000,00	25.000,00								515.000,00
4364		14.000.000,00									14.000.000,00
4591		2.720.000,00	500.000,00	375.000,00							3.595.000,00
TOTAL		25.065.000,00	10.190.000,00	2.860.000,00	-2.860.000,00						35.255.000,00

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS

N° : 085

INCREMENTOS DE CRÉDITO PARA 2006

CAPITULO 1	4.405.000,00
CAPITULO 2	8.185.000,00
CAPITULO 4	8.665.000,00
CAPITULO 8	14.000.000,00
	35.255.000,00

Financiación por mayor volumen de ingresos y por aplicación del remanente de Tesorería generado en el ejercicio anterior.

REMANENTE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS:

CAPITULO 1	16.427.033,60
CAPITULO 3	1.498.602,95
CAPITULO 5	484.197,49

FRACCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR	16.845.165,96
--	---------------

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS

Nº : 085

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		495.784,45
13	LABORALES		357.358,94
130	LABORAL FIJO		214.886,61
1301	OTROS DIRECTIVOS		-550,36
1309	OTRO PERSONAL		215.436,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215.436,97
131	LABORAL EVENTUAL		68.091,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68.091,62
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		74.380,71
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		138.425,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.703,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.703,99
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		26.698,51
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18.023,01
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.450,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		8.130,61
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		50,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		200,00
1625	SEGUROS		1.192,40
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		740.909,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-52.609,72
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-58.319,72
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.200,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.580,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		630,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		620,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		620,00
209	CANONES		60,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.337,39
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-20.712,40
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.878,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.530,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.351,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.373,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		620,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		981.945,17
220	MATERIAL DE OFICINA		59.308,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32.016,28
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.013,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26.279,33
221	SUMINISTROS		16.967,62
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-6,35
22100	ENERGIA ELECTRICA		198,70
22101	AGUA		-745,05
22102	GAS		270,00
22103	COMBUSTIBLE		270,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1.900,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.798,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.320,00
22140	LENCERIA		720,00
22141	VESTUARIO		1.600,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.080,00
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.080,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.917,46
2219	OTROS SUMINISTROS		1.958,40
222	COMUNICACIONES		38.387,95

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		48.719,41
2221	POSTALES		-10.851,46
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		520,00
223	TRANSPORTES		3.257,87
224	PRIMAS DE SEGUROS		28.331,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.012,32
2241	VEHICULOS		60,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		530,00
2249	OTROS RIESGOS		24.729,08
225	TRIBUTOS		142,06
2250	ESTATALES		270,00
2251	AUTONOMICOS		280,00
2252	LOCALES		-407,94
226	GASTOS DIVERSOS		115.727,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		16.693,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		500,00
22621	DE COMUNICACION		16.193,36
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		91.196,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.332,44
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.052,44
22661	CURSOS DE FORMACION		280,00
2269	OTROS		6.505,86
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		719.821,69
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		124.580,20
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-17.714,45
2274	SEGURIDAD		69.964,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.674,92
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		518.651,58
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.020,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		62.795,07
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		454.836,51
2279	OTROS		19.665,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-802,84
230	DIETAS		1.080,85
231	LOCOMOCION		-2.943,69
232	TRASLADOS		530,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		530,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-191.960,61
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-204.426,55
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		63.699,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES		2.900,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-271.226,23
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		100,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-82.129,21
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		1.300,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-85.629,21
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		100,00
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		91.278,41
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		38.536,42
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		35.921,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.435,61
25439	OTROS		1.179,12
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-16.480,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		69.222,82
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.316,74
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.816,74
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.542.516,86
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.542.516,86
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.264.968,23
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.264.968,23
48211	REGIMEN GENERAL		840.892,55
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		101.165,61
48213	REGIMEN AGRARIO		10.224,15
48214	REGIMEN DEL MAR		28.978,83
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		283.707,09
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		243.971,92
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		579,30
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		579,30
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		190.227,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		190.227,41
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		53.165,21
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		53.165,21
487	PRESTACIONES SOCIALES		1.976,71
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.976,71
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.976,71
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.600,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		7.200,00
48811	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48813	REGIMEN AGRARIO		100,00
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		7.200,00
48821	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48823	REGIMEN AGRARIO		100,00
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		7.200,00
48831	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48833	REGIMEN AGRARIO		100,00
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
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		10.000,00
4890	RECETAS MEDICAS		10.000,00
48901	REGIMEN GENERAL		6.800,00
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.000,00
48903	REGIMEN AGRARIO		100,00
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
6	INVERSIONES REALES		590.979,55
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		590.979,55
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00
6220	ADQUISICIONES		300.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180.000,00
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		57.269,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		53.710,48
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		53.710,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.370.190,25

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		71.182,58
13	LABORALES		55.917,35
130	LABORAL FIJO		-19.739,86
1301	OTROS DIRECTIVOS		-9.520,72
1309	OTRO PERSONAL		-10.219,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-10.219,14
131	LABORAL EVENTUAL		46.720,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46.720,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		28.937,21
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.265,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.415,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.415,99
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		3.274,19
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-424,95
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.135,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-1.446,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		150,00
1625	SEGUROS		-263,95
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		208.667,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.860,06
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.460,06
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		2.100,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		600,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		600,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.756,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.707,10
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.270,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		649,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		879,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		205.985,89
220	MATERIAL DE OFICINA		5.753,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.389,70
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-5.186,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4.550,32
221	SUMINISTROS		4.052,01
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.803,58
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.660,61
22101	AGUA		42,97
22102	GAS		50,00
22103	COMBUSTIBLE		50,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		626,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.423,76
2219	OTROS SUMINISTROS		197,82
222	COMUNICACIONES		7.470,73
2220	TELEFONICAS		7.597,84
2221	POSTALES		-177,11
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		50,00
223	TRANSPORTES		2.042,40
224	PRIMAS DE SEGUROS		6.540,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.761,65
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		50,00
2249	OTROS RIESGOS		4.728,80
225	TRIBUTOS		127,41

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		50,00
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		27,41
226	GASTOS DIVERSOS		146.455,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.750,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		50,00
22621	DE COMUNICACION		1.700,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		144.567,38
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		510,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		460,00
22661	CURSOS DE FORMACION		50,00
2269	OTROS		-371,64
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33.544,11
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		9.210,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.835,24
2274	SEGURIDAD		223,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		827,92
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		21.999,02
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		400,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		21.599,02
2279	OTROS		-551,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-11.934,50
230	DIETAS		387,90
231	LOCOMOCION		-13.322,40
232	TRASLADOS		500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.683.232,96
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.683.232,96
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		2.854.495,60
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.854.495,60
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		1.543.943,05
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.023.584,32
4222	POR MUERTE		520.358,73
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		284.794,31
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		284.794,31
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		57.269,07
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		57.269,07
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00
6220	ADQUISICIONES		10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		15.269,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.000,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		12.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		5.020.352,57

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		716.380,82
13	LABORALES		470.667,02
130	LABORAL FIJO		43.791,77
1301	OTROS DIRECTIVOS		1.509,44
1309	OTRO PERSONAL		42.282,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42.282,33
131	LABORAL EVENTUAL		242.996,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		242.996,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		183.878,75
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		245.713,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82.617,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82.617,69
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		76.674,80
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		86.421,31
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		115.156,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-35.433,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.550,00
1625	SEGUROS		4.148,33
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.143.487,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-207.654,45
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-220.024,45
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.100,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.600,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.520,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.520,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.530,00
209	CANONES		100,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		99.756,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-39.252,24
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		140.367,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-6.107,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.248,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		455.521,46
220	MATERIAL DE OFICINA		89.189,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		61.760,52
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-24.656,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		52.085,95
221	SUMINISTROS		162.642,66
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59.719,78
22100	ENERGIA ELECTRICA		56.152,91
22101	AGUA		3.366,87
22102	GAS		120,00
22103	COMBUSTIBLE		80,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		74.317,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74.317,86

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-2.099,84
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-2.178,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		71,52
22140	LENCERIA		230,00
22141	VESTUARIO		-158,48
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23.119,20
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		27.086,89
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-3.967,69
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.672,78
2219	OTROS SUMINISTROS		3.019,99
222	COMUNICACIONES		25.072,03
2220	TELEFONICAS		17.781,46
2221	POSTALES		6.990,57
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		300,00
223	TRANSPORTES		26.409,69
224	PRIMAS DE SEGUROS		9.375,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		10.460,29
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		300,00
2249	OTROS RIESGOS		-1.384,74
225	TRIBUTOS		8.411,37
2250	ESTATALES		1.148,19
2251	AUTONOMICOS		3.708,62
2252	LOCALES		3.554,56
226	GASTOS DIVERSOS		36.514,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-73.079,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		650,00
22621	DE COMUNICACION		-73.729,39
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		95.720,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7.611,77
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		5.776,09
22661	CURSOS DE FORMACION		1.835,68
2269	OTROS		6.261,92
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		97.906,32
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		23.475,95
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		37.292,18
2274	SEGURIDAD		19.619,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.661,87
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		83.990,26
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		83.990,26
2279	OTROS		-73.132,99
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		13.733,10
230	DIETAS		8.501,38
231	LOCOMOCION		4.171,72
232	TRASLADOS		530,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		530,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		782.130,55
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		341.059,79
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		39.769,63
2513	CON ENTES TERRITORIALES		41.029,86
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		232.749,19
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		26.511,11
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.000,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		518.206,98
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		53.838,93
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		45.389,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-3.741,05
25439	OTROS		12.190,98
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		117.336,40
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		347.031,65
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-79.136,22
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-293.085,27
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		213.949,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00
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		297.497,85
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.419,96
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.419,96
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		288.077,89
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		51.521,35
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		51.521,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.521,35
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		236.556,54
4890	RECETAS MEDICAS		82.184,38
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		82.184,38
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		154.372,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		154.372,16
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		262.290,54
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		262.290,54
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		760.000,00
6220	ADQUISICIONES		760.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-682.363,97
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		107.867,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		76.787,42
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		76.787,42
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.419.656,26

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		279.903,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		279.903,35
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		278.903,35
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		130.763,50
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-24.349,61
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		15.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		140.158,47
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		17.330,99
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.000,00
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1.000,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74.660,07
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		74.660,07
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		74.660,07
4882	PROTESIS		81.315,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		81.315,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		-6.654,93
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-6.654,93
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		354.563,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		179.594,66
13	LABORALES		117.701,73
130	LABORAL FIJO		45.074,74
1301	OTROS DIRECTIVOS		15.090,00
1309	OTRO PERSONAL		29.984,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.984,74
131	LABORAL EVENTUAL		48.437,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		48.437,06
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		24.189,93
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		61.890,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.742,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.742,88
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		2.096,31
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27.051,65
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.885,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		22.263,05
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		100,00
1625	SEGUROS		803,60
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		2,09
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,09
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		337.274,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54.678,52
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.228,52
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		410,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		440,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		200,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-12.983,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-15.181,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.386,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-90,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-168,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		291.178,09
220	MATERIAL DE OFICINA		1.675,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-1.128,38
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-511,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.314,71
221	SUMINISTROS		46.061,97
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		30.736,82
22100	ENERGIA ELECTRICA		32.201,06
22101	AGUA		-1.484,24
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		10,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.040,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6.942,89
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-284,37
22140	LENCERIA		10,00
22141	VESTUARIO		-294,37
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.030,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		3.030,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.528,81
2219	OTROS SUMINISTROS		67,82
222	COMUNICACIONES		5.719,08
2220	TELEFONICAS		5.419,08
2221	POSTALES		290,00
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		10,00
223	TRANSPORTES		9.451,66
224	PRIMAS DE SEGUROS		639,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-890,61
2241	VEHICULOS		60,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		10,00
2249	OTROS RIESGOS		1.460,00
225	TRIBUTOS		182,25
2250	ESTATALES		10,00
2251	AUTONOMICOS		80,00
2252	LOCALES		92,25
226	GASTOS DIVERSOS		212.917,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		188.596,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10,00
22621	DE COMUNICACION		188.586,60
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		70,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22.447,94
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		361,24
22661	CURSOS DE FORMACION		22.086,70
2269	OTROS		1.802,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.531,12
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		2.245,04
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-7.971,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.277,49
2274	SEGURIDAD		-420,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		935,17
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		10.224,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		10.224,38
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		2.241,07
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.401,27
230	DIETAS		946,07
231	LOCOMOCION		3.395,20
232	TRASLADOS		30,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		200.000,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		170.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		18.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.000,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		12.000,00
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		
	TOTAL		716.869,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.710.103,99
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.041.893,99
800	A CORTO PLAZO		1.572.330,00
801	A LARGO PLAZO		11.469.563,99
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.668.210,00
810	A CORTO PLAZO		2.500.000,00
811	A LARGO PLAZO		2.168.210,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		17.710.103,99

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.118.058,88
13	LABORALES		820.719,28
130	LABORAL FIJO		602.556,06
1300	ALTOS CARGOS		3.699,54
1301	OTROS DIRECTIVOS		889,44
1309	OTRO PERSONAL		597.967,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		597.967,08
131	LABORAL EVENTUAL		82.249,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		82.249,64
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		135.913,58
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		297.339,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180.581,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180.581,88
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-239,60
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		116.997,32
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36.824,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		74.637,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.550,00
1625	SEGUROS		2.985,15
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		862.588,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		104.893,96
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92.793,96
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.500,00
209	CANONES		100,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-27.281,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-28.562,34
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.946,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-10.555,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-10.359,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		731.619,38
220	MATERIAL DE OFICINA		93.638,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		51.518,20
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22.285,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19.835,47
221	SUMINISTROS		23.257,12
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.988,44
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.311,03
22101	AGUA		-522,59
22102	GAS		100,00
22103	COMBUSTIBLE		100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-1.446,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.885,49
2219	OTROS SUMINISTROS		14.829,34
222	COMUNICACIONES		23.743,28
2220	TELEFONICAS		-14.379,61
2221	POSTALES		37.972,89
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		150,00
223	TRANSPORTES		25.457,60
224	PRIMAS DE SEGUROS		17.607,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		735,51
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		650,00
2249	OTROS RIESGOS		16.222,00
225	TRIBUTOS		599,13
2250	ESTATALES		550,00
2251	AUTONOMICOS		-1.450,08
2252	LOCALES		1.499,21
226	GASTOS DIVERSOS		-46.284,55
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		101.953,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5.003,60
22621	DE COMUNICACION		96.949,93
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		34.715,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		2.520,64
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-195.662,58
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-141.656,67
22661	CURSOS DE FORMACION		-54.005,91
2269	OTROS		10.188,81
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		593.600,55
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-49.736,11
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.450,82
2274	SEGURIDAD		-6.110,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-20.203,69
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		852.743,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		148.213,82
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		704.529,84
2279	OTROS		-195.543,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		43.356,15
230	DIETAS		34.046,40
231	LOCOMOCION		7.309,75
232	TRASLADOS		1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		10.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		9.699,42
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		9.699,42
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		9.699,42
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.621,60
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.621,60
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.621,60
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		9.621,60
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		21.382,48
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.382,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00
6220	ADQUISICIONES		200.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37.529,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-30.522,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-185.624,58
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-185.624,58
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
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		239.918,98
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		65.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		65.000,00
8300	AL PERSONAL		65.000,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		174.918,98
840	DEPOSITOS		20.000,00
8400	A CORTO PLAZO		6.000,00
8401	A LARGO PLAZO		14.000,00
841	FIANZAS		154.918,98
8410	A CORTO PLAZO		268.683,60
8411	A LARGO PLAZO		-113.764,62
	TOTAL		2.261.269,48

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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	38.653.010,00	4.645.000,00	43.298.010,00	39.927.819,75	3.370.190,25	39.444.665,15	483.154,60
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	35.274.380,00	3.965.000,00	39.239.380,00	34.219.027,43	5.020.352,57	34.211.956,18	7.071,25
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	10.988.970,00	6.835.000,00	17.823.970,00	15.404.313,74	2.419.656,26	13.849.197,56	1.555.116,18
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.507.800,00	1.700.000,00	3.207.800,00	2.853.236,58	354.563,42	2.497.689,12	355.547,46
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.018.590,00	515.000,00	3.533.590,00	2.816.720,66	716.869,34	2.782.043,94	34.676,72
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.777.530,00	14.000.000,00	22.777.530,00	5.067.426,01	17.710.103,99	5.067.426,01	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.223.430,00	3.595.000,00	10.818.430,00	8.557.160,52	2.261.269,48	7.379.627,14	1.177.533,38
	TOTAL	105.443.710,00	35.255.000,00	140.698.710,00	108.845.704,69	31.853.005,31	105.232.605,10	3.613.099,59

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					9.020,45				
110208620111	EQUIPAMIENTO ITCC TERRASSA		2006	2006		7.323,37				
110208620211	EQUIPAMIENTO ITCC BARCELONA		2006	2006		1.697,08				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 085

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
110508620100	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.					2.730,93				
	MOBILIARIO SERVICIOS JURÍDICOS		2006	2006		2.730,93				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

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.					1.147.709,46				
212208620112	EQUIPAMIENTO TERRASSA		2006	2006		661.325,49				
212208620212	EQUIPAMIENTO RUBÍ		2006	2006		81.556,69				
212208620312	EQUIPAMIENTO BARCELONA		2006	2006		205.922,52				
212208620412	INSTALACIONES CORNELLA		2006	2006		28.986,54				
212228620512	EQUIPAMIENTO MADRID		2006	2006		7.524,98				
212208620641	INSTALAC Y EQUIPAM REHABILIT TERRASSA		2006	2006		132.715,09				
212208620741	INSTALAC Y EQUIPAM REHABILIT BCN		2006	2006		27.882,47				
212217620812	EQUIPAMIENTO GIRONA		2006	2006		1.795,68				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

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
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 085

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

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					1.068.617,52				
459108620103	INSTAL Y EQUIPAMIENTO BARCELONA		2006	2006		55.187,33				
459108620203	MOBILIARIO MATARÓ		2006	2006		4.329,91				
459143620303	INSTAL Y EQUIPAMIENTO TARRAGONA		2006	2006		60.600,64				
459108620403	INSTAL Y EQUIPAMIENTO VILADECANS		2006	2006		129.544,81				
459125620503	INSTAL Y EQUIPAMIENTO LLEIDA		2006	2006		62.382,73				
459108620603	INSTAL Y EQUIPAMIENTO GRANOLLERS		2006	2006		5.198,42				
459128620703	INSTAL Y EQUIPAMIENTO MADRID		2006	2006		105.585,73				
459104620803	EQUIPAMIENTO ALMERIA		2006	2006		3.644,72				
459117620903	INSTAL Y EQUIPAMIENTO SANT FELIU G.		2006	2006		79.351,40				
459108621003	EQUIP. INFORMATICA MOLLET V.		2006	2006		4.999,67				
459108621100	INSTAL Y EQUIPAMIENTO TERRASSA		2006	2006		557.792,16				

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

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
TOTAL.....		

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">5.717.040,68</p> <p align="right">127.300,46</p> <p align="right">347.002,20</p> <p align="right">5.242.738,02</p> <p align="right">448.745,18</p> <p align="right">6.165.785,86</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.128.461,98	724.749,74	7.853.211,72
2.- Gastos por amortizaciones	176.854,75	39.635,47	216.490,22
TOTAL	7.305.316,73	764.385,21	8.069.701,94

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	63.023,29
AYUDA COLCHON ORTOPEDIO	1.002,00
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITADOR	1.173,06
AYUDA SILLA RUEDAS	3.845,00
AYUDA TRATAMIENTNO PSICOLOGICO	900,00
AYUDA TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	39.314,00
AYUDA COMPLEMENTO GASTO SEPELIO	5.699,50
AYUDA FORMACION	3.087,87
AYUDA ADAPTACION VEHICULOS	7.552,97
AYUDA UTENSILIOS Y MEDICACION	448,89

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	118.631.055,20	357.861,60	118.273.193,60
12	COTIZACIONES SOCIALES	118.631.055,20	357.861,60	118.273.193,60
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.323.141,76	41.725,95	21.281.415,81
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.781.367,89	34.795,27	17.746.572,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.541.773,87	6.930,68	3.534.843,19
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.765.081,25	96.081,08	9.669.000,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.765.081,25	96.081,08	9.669.000,17
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	73.510,83	196,02	73.314,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.510,83	196,02	73.314,81
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.159,59		10.159,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.472,08		8.472,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.687,51		1.687,51
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.	87.459.161,77	219.858,55	87.239.303,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	49.636.196,08	123.174,77	49.513.021,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	37.822.965,69	96.683,78	37.726.281,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.598.602,95		1.598.602,95
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	678.366,36		678.366,36
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	286.637,20		286.637,20
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286.637,20		286.637,20
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	284.109,90		284.109,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.527,30		2.527,30
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	391.729,16		391.729,16
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	391.729,16		391.729,16
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	908.475,15		908.475,15
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	908.475,15		908.475,15
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	908.475,15		908.475,15
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	11.761,44		11.761,44

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	11.761,44		11.761,44
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	11.761,44		11.761,44
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.569.027,49		1.569.027,49
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	691.361,82		691.361,82
500	DEL ESTADO	587.843,31		587.843,31
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	587.843,31		587.843,31
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	43.723,63		43.723,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	33.503,46		33.503,46
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	26.291,42		26.291,42
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	877.665,67		877.665,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	877.665,67		877.665,67
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	877.665,67		877.665,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	121.798.685,64	357.861,60	121.440.824,04
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	174,00		174,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	174,00		174,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	174,00		174,00
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.482.017,90		1.482.017,90
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.121.181,35		1.121.181,35
800	A CORTO PLAZO	1.121.181,35		1.121.181,35
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	6.010,10		6.010,10
810	A CORTO PLAZO	6.010,10		6.010,10
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	291.803,16		291.803,16
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	291.803,16		291.803,16
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	291.803,16		291.803,16
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	63.023,29		63.023,29
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	63.023,29		63.023,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.482.191,90		1.482.191,90
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	123.280.877,54	357.861,60	122.923.015,94

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	245.939,67	40.745,15	71.176,78	357.861,60
12	COTIZACIONES SOCIALES	245.939,67	40.745,15	71.176,78	357.861,60
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	26.420,68	7.964,40	7.340,87	41.725,95
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.032,21	6.641,52	6.121,54	34.795,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.388,47	1.322,88	1.219,33	6.930,68
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42.052,63	26.855,78	27.172,67	96.081,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.052,63	26.855,78	27.172,67	96.081,08
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	197,21	-273,12	271,93	196,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	197,21	-273,12	271,93	196,02
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.	177.269,15	6.198,09	36.391,31	219.858,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	98.300,79	4.665,41	20.208,57	123.174,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	78.968,36	1.532,68	16.182,74	96.683,78
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	245.939,67	40.745,15	71.176,78	357.861,60
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	245.939,67	40.745,15	71.176,78	357.861,60

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	115.260.705,43	71.176,78	115.189.528,65
12	COTIZACIONES SOCIALES	115.260.705,43	71.176,78	115.189.528,65
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	20.901.663,20	7.340,87	20.894.322,33
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.429.896,91	6.121,54	17.423.775,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.471.766,29	1.219,33	3.470.546,96
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.349.467,12	27.172,67	9.322.294,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.349.467,12	27.172,67	9.322.294,45
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	72.170,40	271,93	71.898,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.170,40	271,93	71.898,47
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.159,59		10.159,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.472,08		8.472,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.687,51		1.687,51
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.	84.927.245,12	36.391,31	84.890.853,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	48.222.717,13	20.208,57	48.202.508,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	36.704.527,99	16.182,74	36.688.345,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.316.316,19		1.316.316,19
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	396.079,60		396.079,60
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	283.007,53		283.007,53
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283.007,53		283.007,53
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	281.450,94		281.450,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.556,59		1.556,59
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	113.072,07		113.072,07
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	113.072,07		113.072,07
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	908.475,15		908.475,15
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	908.475,15		908.475,15
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	908.475,15		908.475,15
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	11.761,44		11.761,44
391	RECARGOS Y MULTAS	11.761,44		11.761,44
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	11.761,44		11.761,44
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.569.027,49		1.569.027,49
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	691.361,82		691.361,82
500	DEL ESTADO	587.843,31		587.843,31
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	587.843,31		587.843,31
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	43.723,63		43.723,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	33.503,46		33.503,46
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	26.291,42		26.291,42
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	877.665,67		877.665,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	877.665,67		877.665,67
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	877.665,67		877.665,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.146.049,11	71.176,78	118.074.872,33
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	174,00		174,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	174,00		174,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	174,00		174,00
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.482.017,90		1.482.017,90
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.121.181,35		1.121.181,35
800	A CORTO PLAZO	1.121.181,35		1.121.181,35
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	6.010,10		6.010,10
810	A CORTO PLAZO	6.010,10		6.010,10
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	291.803,16		291.803,16
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	291.803,16		291.803,16

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	291.803,16		291.803,16
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	63.023,29		63.023,29
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	63.023,29		63.023,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.482.191,90		1.482.191,90
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	119.628.241,01	71.176,78	119.557.064,23

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.049.573,79		1.049.573,79
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.049.573,79		1.049.573,79
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	143.599,88		143.599,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.747,94		119.747,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.851,94		23.851,94
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.036,22		45.036,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.036,22		45.036,22
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.	860.937,69		860.937,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	472.834,56		472.834,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	388.103,13		388.103,13
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.049.573,79		1.049.573,79
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.049.573,79		1.049.573,79

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		71.176,78	71.176,78	71.176,78	
12	COTIZACIONES SOCIALES		71.176,78	71.176,78	71.176,78	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		7.340,87	7.340,87	7.340,87	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.121,54	6.121,54	6.121,54	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.219,33	1.219,33	1.219,33	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27.172,67	27.172,67	27.172,67	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.172,67	27.172,67	27.172,67	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		271,93	271,93	271,93	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		271,93	271,93	271,93	
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.		36.391,31	36.391,31	36.391,31	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		20.208,57	20.208,57	20.208,57	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		16.182,74	16.182,74	16.182,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		51.733,22	51.733,22		51.733,22
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		51.733,22	51.733,22		51.733,22
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		51.733,22	51.733,22		51.733,22
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.733,22	51.733,22		51.733,22

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		122.910,00	122.910,00	71.176,78	51.733,22
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		122.910,00	122.910,00	71.176,78	51.733,22

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

PROGRAMA 1102

El cumplimiento de los objetivos ha sido correcto en este programa.

A destacar, la variación negativa de la duración media de cada proceso respecto a la previsión que, contando con un presupuesto de 37,31 se ha materializado en 36,51 días. Dicha disminución se ha producido porque, si bien el número de procesos con alta ha aumentado, el indicador 20 de días de baja de esos procesos ha disminuido en 99.495 días.

Es importante también la reducción de pacientes que en el último día del periodo se encuentran en situación de baja, que en el presupuesto aparecían con 4.275 casos y se ha cerrado 2006 con 3.854.

La población media protegida ha resultado de 270.017 trabajadores, cifra que comparada con el total presupuestado refleja un incremento del 2,42%, habiéndose reducido además el número de días indemnizados por cada afiliado en un 10,55%.

PROGRAMA 1105

La población laboral protegida por IMS al final del periodo es un 3,4% más alta que la prevista.

El total de capitales renta devengados ha superado la cifra prevista en sólo 4 casos por invalidez y, además, los generados por muerte son inferiores a los previstos en número de 6. No obstante, el importe medio por siniestro de capital renta se ha visto incrementado respecto a la cifra presupuestada.

PROGRAMA 2122

Tanto el número de pacientes atendidos con medios propios como con medios ajenos ha sido considerablemente inferior a las cifras previstas.

PROGRAMA 2224

En cuanto a la medicina hospitalaria, hemos presentado una desviación positiva del coste de la asistencia con medios ajenos en importe considerable, si bien hemos conseguido reducir de forma importante la duración media por proceso de internamiento y el número total de estancias de accidentados en centros ajenos ha sido, en cifra global 1.587 días, por debajo de lo previsto.

PROGRAMA 3436

En este programa hemos de destacar la gran disminución de los accidentes acaecidos respecto a los esperados, hecho que refleja una reducción muy considerable en la siniestralidad sobre el colectivo protegido, importantísimo objetivo que se plasma en un porcentaje decrementado en un 19%.

PROGRAMA 4364

La buena gestión de los recursos de que dispone esta entidad ha quedado plasmada en la consecución de un excedente de gestión muy elevado, que alcanza un volumen de casi el doble del previsto. Contando con unas cuotas de 118.273,19 miles de euros, se ha generado un excedente de gestión presupuestaria que representa un 17,18% sobre dichas cotizaciones.

Dicho beneficio queda reflejado también en un incremento de la cartera media de valores en un 20,15% por encima de lo previsto.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

PROGRAMA 4591

El porcentaje de absentismo sobre jornadas totales ha quedado situado en un 5,01.

El coste total de los servicios ha ascendido a 29.450,97 miles de euros.

La población laboral total protegida para todos los regímenes a sido de 197.144, cifra superior a la prevista de 195.625.

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	285.750,53		285.750,53	
221	Construcciones	447.221,26		447.221,26	447.221,26
222	Instalaciones técnicas	699.969,71	1.865,68	701.835,39	289.717,24
223	Maquinaria	2.422.056,44	283.254,79	2.705.311,23	890.781,33
224	Utillaje				
226	Mobiliario	878.425,40	101.438,92	979.864,32	339.107,94
227	Equipos para procesos de información	775.876,48	235.693,50	1.011.569,98	308.749,82
228	Elementos de transporte	117.450,11		117.450,11	29.937,20
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	5.626.749,93	622.252,89	6.249.002,82	2.305.514,79

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	196.290,69		196.290,69	87.043,32
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.930,51		1.930,51	594,19
227	Equipos para procesos de información	758,84	-758,84		
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	198.980,04	-758,84	198.221,20	87.637,51

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA		12.155.076,25	5.067.426,01	17.222.502,26	445.041,23	113.266,03
40030	OBLIGACIONES DEL ESTADO	303.648,99	-303.648,99			
40031	OBLIGACIONES DEL ESTADO	481.890,51		481.890,51	9.777,95	7.905,51
40032	OBLIGACIONES DEL ESTADO	506.055,51		506.055,51	24.706,85	21.360,51
40033	OBLIGACIONES DEL ESTADO	316.320,51		316.320,51	16.471,23	
40034	OBLIGACIONES DEL ESTADO	308.965,51		308.965,51	12.810,96	
40035	GENERALITAT CATALUNYA	346.287,70		346.287,70	15.053,70	
40036	OBLIGACIONES DEL ESTADO	297.669,51		297.669,51	6.835,07	
50024	OBLIGACIONES ENDESA	299.040,00		299.040,00	10.666,85	
50025	OBLIGACIONES TELEFONICA	298.578,00		298.578,00	9.653,42	
40038	OBLIGACIONES ESTADO	595.320,00		595.320,00	10.632,33	
40039	OBLIGACIONES ESTADO	749.250,00		749.250,00	27.452,05	
40040	BONOS DEL ESTADO	1.043.700,00	-1.043.700,00			
40041	OBLIGACIONES DEL ESTADO	994.200,00		994.200,00	17.720,55	
40042	OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.028.200,00		1.028.200,00	20.041,10	
40043	BONOS DEL ESTADO	1.537.050,00		1.537.050,00	49.413,70	
40044	BONOS DEL ESTADO	1.534.200,01		1.534.200,01	20.568,49	45.000,01
40045	BONOS DEL ESTADO	1.514.700,00		1.514.700,00	20.568,49	25.500,00
40046	BONOS DEL ESTADO		1.015.600,00	1.015.600,00	32.942,47	
40047	BONOS DEL ESTADO		1.495.500,00	1.495.500,00	7.269,86	13.500,00
40048	OBLIGACIONES DEL ESTADO		954.600,00	954.600,00	28.824,66	
40049	OBLIGACIONES DEL ESTADO		1.549.800,00	1.549.800,00	60.394,51	
40050	OBLIGACIONES DEL ESTADO		1.399.275,00	1.399.275,00	43.236,99	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
TEMPORALES

Nº: 085

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	2.472.932,61	-1.125.583,62	1.347.348,99	23.743,78	33.400,00
40008 DEUTE GENERALITAT E/6-92	148.750,50	-148.750,50			
40022 OBLIGACIONES DEL ESTADO	443.283,14	-443.283,14			
40025 OBLIGACIONES DEL ESTADO	454.384,22	-454.384,22			
40026 OBLIGACIONES RENFE	439.817,24	-439.817,24			
50020 OBLIGACIONES AUCALSA E/5-96	6.004,11	-6.004,11			
40037 BONOS DEL ESTADO	980.693,40	-980.693,40			
40030 OBLIGACIONES DEL ESTADO		303.648,99	303.648,99	16.641,04	
40040 BONOS DEL ESTADO		1.043.700,00	1.043.700,00	7.102,74	33.400,00

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
A LARGO PLAZO

Nº: 085

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
A CORTO PLAZO

Nº: 085

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		74.687,77		74.687,77
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACION DE ACCIDENTES DE SANT CUGAT DEL VALLES	3,25	74.687,77		74.687,77

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 443

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	26.767,96	48.348,43	75.116,39	68.139,41	6.976,98
DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	26.767,96	48.348,43	75.116,39	68.139,41	6.976,98

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 444

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	25.224,38	-5.986,69	19.237,69	3.067,96	16.169,73
DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	25.224,38	-5.986,69	19.237,69	3.067,96	16.169,73

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	73.913,39	398.230,08	472.143,47	405.782,86	66.360,61
PRESTACIONES A COBRAR DEL ACCIDENTADO	60.629,42	96.970,39	157.599,81	100.980,27	56.619,54
PRESTACIONES A COBRAR EMPRESA Y TRESORERIA	13.283,97	301.259,69	314.543,66	304.802,59	9.741,07

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 449

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.430.603,52	1.932.698,71	3.363.302,23	1.948.917,91	1.414.384,32
PRESTACIONES ANTICIPADAS RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	1.393.011,00	378.959,70	1.771.970,70	461.702,68	1.310.268,02
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	24.567,47	80.706,32	105.273,79	13.230,27	92.043,52
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	13.025,05	1.473.032,69	1.486.057,74	1.473.984,96	12.072,78

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 470

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	96.380,36	32.756,73	129.137,09	96.380,36	32.756,73
HP DEUDORA POR RETENCIONES	96.380,36	32.756,73	129.137,09	96.380,36	32.756,73

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 471

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	6.850,28	68.568,49	75.418,77	69.001,71	6.417,06
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.850,28	68.568,49	75.418,77	69.001,71	6.417,06

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 553

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	9.014.637,38	68.506.129,70	77.520.767,08	65.201.512,18	12.319.254,90
TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL C/C	9.014.637,38	68.506.129,70	77.520.767,08	65.201.512,18	12.319.254,90

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 411

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.183.591,93	2.010.798,69	3.194.390,62	1.176.056,74	2.018.333,88
PERIODIFICACION NOMINA	15.953,75		15.953,75	8.418,56	7.535,19
PERIODIFICACION SERVICIOS DE COLABORACION	1.167.638,18	2.010.798,69	3.178.436,87	1.167.638,18	2.010.798,69

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	358.964,06	1.490.910,08	1.849.874,14	1.845.085,99	4.788,15
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	358.964,06	1.490.910,08	1.849.874,14	1.845.085,99	4.788,15

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 475

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	270.486,63	1.815.241,59	2.085.728,22	1.829.841,40	255.886,82
HP ACREEDORA	270.486,63	1.815.241,59	2.085.728,22	1.829.841,40	255.886,82

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan: 476

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	280.360,72	2.349.693,99	2.630.054,71	2.421.281,59	208.773,12
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	280.360,72	2.349.693,99	2.630.054,71	2.421.281,59	208.773,12

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		63.023,29	63.023,29	63.023,29	
554	Cobros pendientes de aplicacion		63.023,29	63.023,29	63.023,29	
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL			63.023,29	63.023,29	63.023,29	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	73.913,39		73.913,39	7.552,78	66.360,61
	REINTEGRO DE PRESTACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN	73.913,39		73.913,39	7.552,78	66.360,61

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

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

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	20.894.322,33	243.493,60	21.137.815,93
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	10.159,59		10.159,59
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	20.904.481,92	243.493,60	21.147.975,52

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	19.647.847,45
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	2.021,17
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	19.649.868,62

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	21.847.639,17		B) INGRESOS	21.275.743,88
	1. Prestaciones sociales.	19.649.868,62		1. Ingresos de gestión ordinaria	21.265.593,74
631	b) Incapacidad temporal	19.649.868,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	17.733.378,61
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.532.215,13
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.185.560,49	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.026.334,85	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	1.026.334,85		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	510.990,36	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	371.879,13	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	139.111,23		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	28.927,15		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	325.749,59	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	292.330,58	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	291.491,74	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	838,84		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	10.150,14
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.227,96	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	1.227,96	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.150,14
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	12.210,06			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.372,07			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.837,99			
	AHORRO			DESAHORRO	571.895,29
	TOTAL DEBE	21.847.639,17		TOTAL HABER	21.847.639,17

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.322.294,45	301.669,50	9.623.963,95
R.E.A. cuenta propia	71.898,47	1.416,34	73.314,81
TOTAL	9.394.192,92	303.085,84	9.697.278,76

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	4.800.644,39
R.E.A. cuenta propia	95.525,85
TOTAL	4.896.170,24

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	6.049.863,52		B) INGRESOS	9.989.815,22
	1. Prestaciones sociales.	4.896.170,24		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.736.596,93
631	b) Incapacidad temporal	4.896.170,24	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	9.736.596,93
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	223.203,95
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	1.082.182,05	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	535.618,55	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	94.227,98
607	a.3) Otros gastos externos	535.618,55		g) Otros intereses e ingresos asimilados	128.975,97
640,641	b) Gastos de personal:	209.812,31	763,769	g.1) Otros intereses	126.323,77
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	152.972,89	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.652,20
642,643,644	b.2) Cargas sociales	56.839,42		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.708,32		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	195.896,86	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	121.234,68	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	120.878,15	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	356,53		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	30.014,34
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	475,45	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	475,45	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	30.014,34
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	8.435,88	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	71.511,23			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.320,80			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	70.190,43			
	AHORRO	3.939.951,70		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	9.989.815,22		TOTAL HABER	9.989.815,22

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	27.897.502,69		B) INGRESOS	31.265.559,10
	1. Prestaciones sociales.	24.546.038,86		1. Ingresos de gestión ordinaria	31.002.190,67
631	b) Incapacidad temporal	24.546.038,86	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	17.733.378,61
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.268.812,06
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	223.203,95
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.267.742,54	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.561.953,40	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	94.227,98
607	a.3) Otros gastos externos	1.561.953,40		g) Otros intereses e ingresos asimilados	128.975,97
640,641	b) Gastos de personal:	720.802,67	763,769	g.1) Otros intereses	126.323,77
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	524.852,02	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.652,20
64	b.2) Cargas sociales	195.950,65		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	39.635,47		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	521.646,45	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	413.565,26	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	412.369,89	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	1.195,37		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	40.164,48
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.703,41	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	1.703,41	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	40.164,48
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	8.435,88	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	83.721,29			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.692,87			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	79.028,42			
	AHORRO	3.368.056,41		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	31.265.559,10		TOTAL HABER	31.265.559,10

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

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

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

MUTUA

MUTUA EGARA MATEPSS

Nº : 085

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.651.456,44
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	72.988,91
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	7.724.445,35
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	3.368.056,41
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	2.925,56
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.370.981,97

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)	85.224.043,68
Reaseguro (B)	10.781.619,73
Cuotas netas (C = A - B)	74.442.423,95
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	11.166.363,59
Límite Superior (E = 0,25 x C)	18.610.605,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	12.529.966,19
Dotación del ejercicio (G)	5.620.390,34
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	18.150.356,53
Porcentaje (J = I x 100 / C)	24,38%

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)	65.270.779,94
En 2005 (B)	74.842.177,90
En 2006 (C)	85.224.043,68
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	75.112.333,84
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	11.266.850,08
Límite Superior (F = 0,20 x D)	15.022.466,77
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	12.918.411,76
Dotación del ejercicio (H)	2.104.055,01
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.022.466,77
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

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)	30.464.334,39
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.523.216,72
Límite Superior (C = 0,25 x A)	7.616.083,60
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.160.041,57
Dotación del ejercicio (E)	3.370.981,97
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	7.531.023,54
Porcentaje (H = G x 100 / A)	24,72%

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 : MUTUA EGARA MATEPSS

Nº : 085

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	51.634.894,00	39,58	20.437.476,21					51,62	26.656.311,76	1,16	597.618,00	7,64	3.943.488,03
Provisión para contingencias en tramitación	20.437.476,21		20.437.476,21										
Reserva de obligaciones inmediatas	12.529.966,19								12.529.966,19				
Reserva de estabilización	12.918.411,76								8.377.305,73		597.618,00		3.943.488,03
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.160.041,57								4.160.041,57				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	505.759,35								505.759,35				
Reservas estatutarias	1.083.238,92								1.083.238,92				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : MUTUA EGARA MATEPSS

Nº : 085

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	303.865,51		74.687,77	229.177,74

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

MUTUA : MUTUA EGARA MATEPSS

Nº : 085

NO SE HAN PRODUCIDO VARIACIONES

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº : 085

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	535.030,54	54.343,88	13.771,94			15.642,70	587.503,66
	535.030,54	54.343,88	13.771,94			15.642,70	587.503,66

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

Señores mutualistas:

Dentro del denominado patrimonio histórico de nuestra Entidad, se ha desarrollado, un año más, actuaciones que se enmarcan en dos grandes áreas diferenciadas como son la que denominamos patrimonio histórico propiamente dicho, que abarca el patrimonio mutual existente antes de la entrada en vigor del primer reglamento que desarrolló la Ley de bases de la Seguridad Social en el año 1967, y la que comprende aquellas actuaciones que se vienen realizando como servicio de prevención ajeno. Como es bien sabido, los ingresos del Patrimonio Histórico son privativos, estando igualmente afectos al fin social de la Entidad.

Durante este ejercicio de 2006 se han producido novedades de especial importancia que afectan directamente al patrimonio histórico de la Entidad.

La Junta General Extraordinaria celebrada el mes de julio de 2005, acordó continuar desarrollando la actividad de servicio de prevención ajeno para las empresas asociadas a la Entidad a través de la creación de una sociedad de prevención al amparo de lo que determina el Real Decreto 688/2005, de 10 junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

Para ello, se constituyó una sociedad mercantil de responsabilidad limitada y se aprobó el expediente de segregación y los inventarios de bienes que han sido objeto de aportación a la nueva sociedad con efectos económicos desde el 1 de enero de 2005. En fecha uno de junio de 2006 se hizo efectiva la segregación traspasándose a la nueva Entidad la actividad y los activos y pasivos que fueron aprobados en el respectivo expediente de segregación.

Por tanto, las cuentas anuales que presentamos para su aprobación correspondientes al ejercicio de 2006 sólo incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del patrimonio histórico de la Entidad propiamente dicho.

Al igual que en ejercicios anteriores, los rendimientos de las inversiones financieras de que se dispone han ascendido a 53.919,76 Euros, habiéndose obtenido un resultado final que ha ascendido en este ejercicio de 2006 a 25.049,80 Euros.

A partir de este momento, debemos destacar un hecho trascendental para el futuro de la Entidad. El pasado día 25 de de septiembre la Junta General de Mutualistas, reunida en sesión extraordinaria, aprobó, a propuesta de la Junta Directiva, la fusión de la Entidad con SAT Mutua, para la creación de una nueva Entidad denominada Egarsat. En fecha 28 de diciembre de 2006 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprobó dicha fusión por lo que la nueva Entidad empieza a operar a partir del uno de enero de 2007.

Han sido 107 años de historia desde que el 20 de diciembre de 1900 un grupo de empresarios de Terrassa fundaron "El seguro Tarrasense contra los accidentes de trabajo". Su evolución ha sido constante ampliando en ámbito de actuación a medida que la Seguridad Social lo autorizaba, hasta llegar al momento actual en que abarca todo el territorio del Estado Español con más de 22.000 empresas asociadas y de casi 200.000 trabajadores afiliados.

La nueva Egarsat recoge toda la experiencia de las dos mutuas centenarias y se proyecta hacia el futuro con una gran solidez y una capacidad de actuación reforzada pos su mayor volumen.

Elo ha sido posible gracias a la renovada confianza de las empresas mutualistas en la actuación de nuestra Mútua siendo pieza fundamental, para hacerlo posible, la gran labor realizada por todo el personal técnico, sanitario y administrativo que realiza sus tareas en estas actuaciones preventivas, así como el equipo que las dirige. Para todos ellos, nuestra sincera felicitación por el nivel conseguido y nuestro ánimo y soporte decididos para seguir avanzando en el camino de la mejora continua en el que estamos inmersos.

Por la Junta Directiva.

Jaume Colom-Noguera Castellví
Presidente

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

RESULTADO DEL PATRIMONIO HISTORICO	25.049,80
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO:	
FONDO PATRIMONIAL	25.049,80

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	176.060,73		176.060,73	
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	176.060,73		176.060,73	

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
PERMANENTES

Nº: 085

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.506.567,60	-151.824,50	3.354.743,10	15.543,94	8.952,01
OBLIGACIONES DEL ESTADO	151.824,50	-151.824,50			
OBLIGACIONES DEL ESTADO	256.152,01		256.152,01	5.214,90	8.952,01
OBLIGACIONES DE ENDESA	173.445,69		173.445,69	3.217,81	
OBLIGACIONES DE TELEFONICA	90.964,00		90.964,00	7.111,23	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	2.834.181,40		2.834.181,40		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
TEMPORALES****Nº: 085**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		151.824,50	151.824,50	8.320,52	
OBLIGACIONES DEL ESTADO		151.824,50	151.824,50	8.320,52	

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
A LARGO PLAZO****Nº: 085**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS
A CORTO PLAZO****Nº: 085**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
OBLIGACIONES DEL ESTADO	198.333,99
TOTAL	198.333,99

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, de fecha 14 de diciembre de 2005, se constituyó una Sociedad de Prevención bajo el nombre de MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA, SOCIEDAD LIMITADA, sociedad mercantil de responsabilidad limitada unipersonal con una duración indefinida, domiciliada en Terrassa, calle Garcia Humet 17, con un capital social de 3.005,06 euros.

Con fecha 30 de diciembre de 2005 MUTUA EGARA MATEPSS nº85 fue autorizada por el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, para continuar las actividades como servicio de prevención ajeno a través de una sociedad de prevención.

Con fecha 1 de junio de 2006, mediante escritura pública se aumentó el capital social de MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA, SOCIEDAD LIMITADA en la cifra de 1.996.994,94 euros, de forma que el capital social de la Entidad pasa a ser de 2.000.000,00 de euros, mediante la aportación no dineraria de la rama de actividad del servicio de prevención ajeno de MUTUA EGARA MATEPSS nº 85. Además se constituyó una prima de asunción de 834.181,40 euros, por lo que el valor global de la actividad objeto de cesión asciende a 2.834.181,40 euros. Este importe es el que figura en el Patrimonio Privativo como participación en la Sociedad de Prevención.

El valor de los fondos propios de MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA, SOCIEDAD LIMITADA a 31 de diciembre de 2006 ascienden a 3.021.719,43 euros, compuestos de:

Capital.....	2.000.000,00
Prima de emisión	834.181,40
Reservas	545.170,30
Rtados ejerc.anteriores...	57.705,70
Pérdidas y ganancias.....	-415.337,97

TOTAL 3.021.719,43

El resultado de ejercicios anteriores corresponde al resultado de los cinco primeros meses del 2006 obtenido en Mutua Egara por cuenta de la sociedad de prevención deducido el impuesto de sociedades, este resultado antes de impuesto asciende a 247.866,16 euros.

El resultado de la sociedad de prevención del ejercicio 2006 esta compuesto por un resultado ordinario de 243.605,38 euros, al que una vez deducido el gasto por impuesto de sociedades se obtienen unas pérdidas de 415.337,97 euros.

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	13.025,05	1.861.728,85	1.874.753,90	1.594.045,95	280.707,95
COMPENSACION RECURSOS COMPARTIDOS		434.204,82	434.204,82	155.550,73	278.654,09
GASTOS A REPERCUTIR	13.025,05	1.427.524,03	1.440.549,08	1.438.495,22	2.053,86

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

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		647.981,20	647.981,20	3.005,06	644.976,14
CUENTA A COBRAR SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		647.981,20	647.981,20	3.005,06	644.976,14

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	358.047,06	86.083,44	444.130,50	392.397,28	51.733,22
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN AJENO		34.350,22	34.350,22	34.350,22	
DEVOLUCIÓN EXCESO COMPENSACIÓN		51.733,22	51.733,22		51.733,22
OTRAS CUENTAS A PAGAR	358.047,06		358.047,06	358.047,06	

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

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**
IV. Acreedor: **Gestión del Patrimonio Privativo**

Nº: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	516.280,19	1.099.347,10	1.615.627,29	1.615.627,29	
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	516.280,19	1.099.347,10	1.615.627,29	1.615.627,29	

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN	34.350,22		34.350,22
TOTAL	34.350,22		34.350,22

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS**

Nº: 085

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
INGRESOS POR COMPENSACION	151.507,53	188.488,41	339.995,94
TOTAL	151.507,53	188.488,41	339.995,94

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS

Nº: 085

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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