



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 2005



LA PREVISORA
MATEPSS Nº 002
TOMO VIII



2 LA PREVISORA



- LA PREVISORA

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.....	14
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	27
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	31
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	34
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	36
4.- MEMORIA.....	40
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	243
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	245



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	1.133.131,37	1.315.215,76		A) FONDOS PROPIOS	9.198.554,35	9.690.135,02
	I. Inmovilizaciones inmateriales	501.344,98	601.674,38		II. Reservas	8.821.094,02	7.768.421,70
215	1.- Aplicaciones informáticas	966.891,32	912.630,83	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	8.821.094,02	7.768.421,70
(281)	3.- Amortizaciones	-465.546,34	-310.956,45	116	3.- Reservas estatutarias		
	II. Inmovilizaciones materiales	361.134,99	446.144,35		III. Resultados de ejercicios anteriores	869.041,00	0,02
220,221	1.- Terrenos y construcciones			120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	869.041,00	0,02
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	389.928,20	505.658,77	129	IV. Resultados del ejercicio	-491.580,67	1.921.713,30
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	402.480,05	440.469,69		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-431.273,26	-499.984,11	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	270.651,40	267.397,03				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	189.538,81	189.538,81		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	81.112,59	77.858,22	173	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones			180,185	2.- Otras deudas		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	16.293,70	75.714,22		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	12.199.023,69	11.553.798,88		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.998.154,16	1.873.772,62
	I. Existencias	870,02	249,63	520	II. Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	313,68	65,70	526	1.- Préstamos y otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	556,34	183,93		2.- Deudas por intereses		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores	1.998.154,16	1.873.772,62
33	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	1.600.535,89	1.451.829,04
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	192.000,00	192.000,00
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	4.- Administraciones públicas	205.618,27	229.943,58
	II. Deudores	5.716.541,31	8.383.665,57	560,561	5.- Otros acreedores		
43	1.- Deudores presupuestarios	6.726.536,50	8.463.575,16		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.350.190,33	3.489.968,41	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.067,86	996,08	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación		
553	4.- Otros deudores	2.781.789,87	2.250.569,49		V. Ajustes por periodificación		
(490)	5.- Provisiones	-6.143.043,25	-5.821.443,57				
	III. Inversiones financieras temporales	6.365.692,41	3.113.600,01	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.151.740,25	1.380.821,22
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	6.365.092,40	3.113.000,00		I. Provisiones para contingencias en tramitación	2.151.740,25	1.380.821,22
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	600,01	600,01				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	115.919,95	56.283,67				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	13.348.448,76	12.944.728,86		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	13.348.448,76	12.944.728,86



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



LA PREVISORA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	38.869.619,75	39.540.389,17		B) INGRESOS	38.378.039,08	41.462.102,47
	1. Prestaciones sociales	15.239.185,32	12.980.540,09		1. Ingresos de gestión ordinaria	35.098.520,42	36.687.937,53
631	b) Incapacidad temporal	14.288.959,88	12.181.080,82	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	32.750.205,66	34.672.597,04
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	598.055,44	403.314,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.348.314,76	2.015.340,49
636	f) Prestaciones sociales	267,12			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.167.858,84	1.220.365,31
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	38.486,04	70.464,00	70	a) Prestación de servicios	987.932,95	582.429,49
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	313.416,84	325.681,27	773	b) Reintegros		487.182,25
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	132.048,55	30.905,97
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.596.995,81	13.461.177,85	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	132.048,55	30.905,97
	a) Aprovisionamientos	2.110.110,85	1.989.363,26	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	12.061,33	10.764,54		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	47.602,37	40.490,49
61	a.2) Variación de existencias	-470,55	250,60		g) Otros intereses e ingresos asimilados	274,97	79.357,11
607	a.3) Otros gastos externos	2.098.520,07	1.978.348,12	763,769	g.1) Otros intereses	274,97	79.357,11
	b) Gastos de personal	3.575.060,88	4.759.342,80	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.851.609,75	3.524.114,85		3. Transferencias y subvenciones	2.175,00	3.007,50
642,643,644	b.2) Cargas sociales	723.451,13	1.235.227,95	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	337.987,80	312.544,02	751	b) Subvenciones corrientes	2.175,00	3.007,50
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	259.198,17	4.449.476,25	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	1.450.817,93	1.698.806,93	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.450.629,49	1.698.293,74		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.109.484,82	3.550.792,13
660	e.2) Tributos	177,42	459,76	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	11,02	53,43	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	5.777,15	2.046,21	778	c) Ingresos extraordinarios	2.041.862,72	
662,663,669	f.1) Por deudas	5.777,15	2.046,21	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	67.622,10	3.550.792,13
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	858.043,03	249.598,38				
	3. Transferencias y subvenciones	12.697.028,08	12.744.939,49				
650	a) Transferencias corrientes	9.547.163,32	9.241.771,23				
651	b) Subvenciones corrientes	3.149.864,76	3.503.168,26				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.336.410,54	353.731,74				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		82.092,00				
678	c) Gastos extraordinarios		271.639,74				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.336.410,54					
	AHORRO		1.921.713,30		DESAHORRO	491.580,67	
	TOTAL DEBE	38.869.619,75	41.462.102,47		TOTAL HABER	38.869.619,75	41.462.102,47



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.



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	604.350,00		604.350,00	469.628,88	134.721,12	469.628,88	
1309	OTRO PERSONAL	604.350,00		604.350,00	469.628,88	134.721,12	469.628,88	
130	LABORAL FIJO	604.350,00		604.350,00	469.628,88	134.721,12	469.628,88	
13	LABORALES	604.350,00		604.350,00	469.628,88	134.721,12	469.628,88	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	155.040,00		155.040,00	111.269,75	43.770,25	111.269,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	155.040,00		155.040,00	111.269,75	43.770,25	111.269,75	
1634	ACCION SOCIAL	510,00		510,00		510,00		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	510,00		510,00		510,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	155.550,00		155.550,00	111.269,75	44.280,25	111.269,75	
1	GASTOS DE PERSONAL	759.900,00		759.900,00	580.898,63	179.001,37	580.898,63	
2310	LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	1.547,70	10.452,30	1.547,70	
231	LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	1.547,70	10.452,30	1.547,70	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00		12.000,00	1.547,70	10.452,30	1.547,70	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	296.000,00		296.000,00	215.607,26	80.392,74	215.607,26	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	296.000,00		296.000,00	215.607,26	80.392,74	215.607,26	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	296.000,00		296.000,00	215.607,26	80.392,74	215.607,26	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	308.000,00		308.000,00	217.154,96	90.845,04	217.154,96	
48211	REGIMEN GENERAL	5.860.290,00	2.500.000,00	8.360.290,00	7.106.826,78	1.253.463,22	7.106.826,78	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	291.600,00	200.000,00	491.600,00	463.951,12	27.648,88	463.951,12	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	53.020,00	30.000,00	83.020,00	82.798,83	221,17	82.798,83	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.091.660,00	2.000.000,00	7.091.660,00	6.635.383,15	456.276,85	6.635.383,15	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	11.296.570,00	4.730.000,00	16.026.570,00	14.288.959,88	1.737.610,12	14.288.959,88	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	11.296.570,00	4.730.000,00	16.026.570,00	14.288.959,88	1.737.610,12	14.288.959,88	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.520,00		61.520,00	150,25	61.369,75	150,25	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	61.520,00		61.520,00	150,25	61.369,75	150,25	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	147.310,00	220.000,00	367.310,00	186.693,75	180.616,25	175.253,85	11.439,90
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	147.310,00	220.000,00	367.310,00	186.693,75	180.616,25	175.253,85	11.439,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	113.120,00		113.120,00	347.211,27	-234.091,27	347.211,27	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	113.120,00		113.120,00	347.211,27	-234.091,27	347.211,27	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	321.950,00	220.000,00	541.950,00	534.055,27	7.894,73	522.615,37	11.439,90
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.618.520,00	4.950.000,00	16.568.520,00	14.823.015,15	1.745.504,85	14.811.575,25	11.439,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.618.520,00	4.950.000,00	16.568.520,00	14.823.015,15	1.745.504,85	14.811.575,25	11.439,90



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.686.420,00	4.950.000,00	17.636.420,00	15.621.068,74	2.015.351,26	15.609.628,84	11.439,90
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.100,00		3.100,00	1.252,80	1.847,20	1.252,80	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.100,00		3.100,00	1.252,80	1.847,20	1.252,80	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.200,00		4.200,00	1.252,80	2.947,20	1.252,80	
6	INVERSIONES REALES	4.200,00		4.200,00	1.252,80	2.947,20	1.252,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.200,00		4.200,00	1.252,80	2.947,20	1.252,80	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	12.690.620,00	4.950.000,00	17.640.620,00	15.622.321,54	2.018.298,46	15.610.881,64	11.439,90



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	5.858.580,00	1.000.000,00	6.858.580,00	6.183.821,62	674.758,38	6.183.821,62	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.116.360,00	400.000,00	2.516.360,00	2.677.558,12	-161.198,12	2.677.558,12	
4222	POR MUERTE	672.240,00		672.240,00	472.306,64	199.933,36	472.306,64	
422	CAPITALES RENTA	2.788.600,00	400.000,00	3.188.600,00	3.149.864,76	38.735,24	3.149.864,76	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	3.047.430,00	400.000,00	3.447.430,00	3.363.341,70	84.088,30	3.363.341,70	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.694.610,00	1.800.000,00	13.494.610,00	12.697.028,08	797.581,92	12.697.028,08	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.694.610,00	1.800.000,00	13.494.610,00	12.697.028,08	797.581,92	12.697.028,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.694.610,00	1.800.000,00	13.494.610,00	12.697.028,08	797.581,92	12.697.028,08	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	11.694.610,00	1.800.000,00	13.494.610,00	12.697.028,08	797.581,92	12.697.028,08	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	24.385.230,00	6.750.000,00	31.135.230,00	28.319.349,62	2.815.880,38	28.307.909,72	11.439,90



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.796.490,00		1.796.490,00	1.091.315,87	705.174,13	1.091.315,87	
1309	OTRO PERSONAL	1.796.490,00		1.796.490,00	1.091.315,87	705.174,13	1.091.315,87	
130	LABORAL FIJO	1.796.490,00		1.796.490,00	1.091.315,87	705.174,13	1.091.315,87	
13	LABORALES	1.796.490,00		1.796.490,00	1.091.315,87	705.174,13	1.091.315,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	328.550,00		328.550,00	265.758,73	62.791,27	178.254,54	87.504,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	328.550,00		328.550,00	265.758,73	62.791,27	178.254,54	87.504,19
16300	FORMACION DE PERSONAL	3.040,00		3.040,00	175,00	2.865,00	175,00	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	3.040,00		3.040,00	175,00	2.865,00	175,00	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	8.480,00		8.480,00		8.480,00		
1634	ACCION SOCIAL	10.080,00		10.080,00	770,20	9.309,80	770,20	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	21.600,00		21.600,00	945,20	20.654,80	945,20	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	350.150,00		350.150,00	266.703,93	83.446,07	179.199,74	87.504,19
1	GASTOS DE PERSONAL	2.146.640,00		2.146.640,00	1.358.019,80	788.620,20	1.270.515,61	87.504,19
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	33.110,00		33.110,00	20.955,45	12.154,55	20.955,45	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.110,00		33.110,00	20.955,45	12.154,55	20.955,45	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.110,00		33.110,00	20.955,45	12.154,55	20.955,45	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	970,00		970,00		970,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	970,00		970,00		970,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00		190,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00		190,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.160,00		1.160,00		1.160,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.040,00		4.040,00		4.040,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.710,00		34.710,00	30,16	34.679,84	30,16	
220	MATERIAL DE OFICINA	38.750,00		38.750,00	30,16	38.719,84	30,16	
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.720,00		40.720,00	16.387,56	24.332,44	16.387,56	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.720,00		40.720,00	16.387,56	24.332,44	16.387,56	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142.650,00		142.650,00	139.928,89	2.721,11	139.928,89	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	142.650,00		142.650,00	139.928,89	2.721,11	139.928,89	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.120,00		2.120,00	562,60	1.557,40	562,60	
22141	VESTUARIO	2.120,00		2.120,00	7.083,36	-4.963,36	7.083,36	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.120,00		2.120,00	7.083,36	-4.963,36	7.083,36	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.970,00		15.970,00	13.068,60	2.901,40	13.068,60	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.970,00		15.970,00	13.068,60	2.901,40	13.068,60	
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00		20,00		20,00		
221	SUMINISTROS	203.600,00		203.600,00	177.031,01	26.568,99	177.031,01	



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.720,00		11.720,00	14.836,54	-3.116,54	14.836,54	
222	COMUNICACIONES	11.720,00		11.720,00	14.836,54	-3.116,54	14.836,54	
2230	TRANSPORTES	900,00		900,00	81,85	818,15	81,85	
223	TRANSPORTES	900,00		900,00	81,85	818,15	81,85	
2269	OTROS	47.930,00		47.930,00	235,28	47.694,72	235,28	
226	GASTOS DIVERSOS	47.930,00		47.930,00	235,28	47.694,72	235,28	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.940,00		16.940,00	67.675,72	-50.735,72	67.675,72	
2279	OTROS	59.920,00		59.920,00	9.992,83	49.927,17	9.992,83	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	76.860,00		76.860,00	77.668,55	-808,55	77.668,55	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	379.760,00		379.760,00	269.883,39	109.876,61	269.883,39	
2310	LOCOMOCION	18.760,00		18.760,00	8.197,45	10.562,55	8.197,45	
231	LOCOMOCION	18.760,00		18.760,00	8.197,45	10.562,55	8.197,45	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.760,00		18.760,00	8.197,45	10.562,55	8.197,45	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103.720,00		103.720,00	93.771,65	9.948,35	93.771,65	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	103.720,00		103.720,00	93.771,65	9.948,35	93.771,65	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	48.100,00		48.100,00	29.593,56	18.506,44	29.593,56	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	48.100,00		48.100,00	29.593,56	18.506,44	29.593,56	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	151.820,00		151.820,00	123.365,21	28.454,79	123.365,21	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	584.610,00		584.610,00	422.401,50	162.208,50	422.401,50	
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.860,00		6.860,00	286,33	6.573,67	286,33	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.860,00		6.860,00	286,33	6.573,67	286,33	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.860,00		6.860,00	286,33	6.573,67	286,33	
48907	DE A.T. Y E.P.	17.280,00		17.280,00	11.336,63	5.943,37	11.336,63	
4890	RECETAS MEDICAS	17.280,00		17.280,00	11.336,63	5.943,37	11.336,63	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	185.050,00		185.050,00	162.604,46	22.445,54	162.604,46	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	185.050,00		185.050,00	162.604,46	22.445,54	162.604,46	
489	FARMACIA	202.330,00		202.330,00	173.941,09	28.388,91	173.941,09	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	202.330,00		202.330,00	173.941,09	28.388,91	173.941,09	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	209.190,00		209.190,00	174.227,42	34.962,58	174.227,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.940.440,00		2.940.440,00	1.954.648,72	985.791,28	1.867.144,53	87.504,19
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	8.050,00		8.050,00	2.229,95	5.820,05		2.229,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.050,00		8.050,00	2.229,95	5.820,05		2.229,95



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.950,00		18.950,00		18.950,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.950,00		18.950,00		18.950,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	27.000,00		27.000,00	2.229,95	24.770,05		2.229,95
6	INVERSIONES REALES	27.000,00		27.000,00	2.229,95	24.770,05		2.229,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.000,00		27.000,00	2.229,95	24.770,05		2.229,95
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.967.440,00		2.967.440,00	1.956.878,67	1.010.561,33	1.867.144,53	89.734,14
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.967.440,00		2.967.440,00	1.956.878,67	1.010.561,33	1.867.144,53	89.734,14



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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
2523	CON ENTES TERRITORIALES	243.130,00		243.130,00	244.107,39	-977,39	244.107,39	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	241.710,00		241.710,00	440.823,22	-199.113,22	440.823,22	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	336.980,00		336.980,00	104.517,05	232.462,95	104.517,05	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	821.820,00		821.820,00	789.447,66	32.372,34	789.447,66	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	821.820,00		821.820,00	789.447,66	32.372,34	789.447,66	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821.820,00		821.820,00	789.447,66	32.372,34	789.447,66	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.000,00		111.000,00	38.486,04	72.513,96	38.486,04	
4882	PROTESIS	111.000,00		111.000,00	38.486,04	72.513,96	38.486,04	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	111.000,00		111.000,00	38.486,04	72.513,96	38.486,04	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	111.000,00		111.000,00	38.486,04	72.513,96	38.486,04	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.000,00		111.000,00	38.486,04	72.513,96	38.486,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	932.820,00		932.820,00	827.933,70	104.886,30	827.933,70	
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	932.820,00		932.820,00	827.933,70	104.886,30	827.933,70	
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	932.820,00		932.820,00	827.933,70	104.886,30	827.933,70	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	213.390,00		213.390,00	198.774,42	14.615,58	198.774,42	
1309	OTRO PERSONAL	213.390,00		213.390,00	198.774,42	14.615,58	198.774,42	
130	LABORAL FIJO	213.390,00		213.390,00	198.774,42	14.615,58	198.774,42	
13	LABORALES	213.390,00		213.390,00	198.774,42	14.615,58	198.774,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.380,00		60.380,00	54.236,00	6.144,00	54.236,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.380,00		60.380,00	54.236,00	6.144,00	54.236,00	
16300	FORMACION DE PERSONAL	3.180,00		3.180,00	450,00	2.730,00	450,00	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	3.180,00		3.180,00	450,00	2.730,00	450,00	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	420,00		420,00		420,00		
1634	ACCION SOCIAL	420,00		420,00	500,00	-80,00	500,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	4.020,00		4.020,00	950,00	3.070,00	950,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	64.400,00		64.400,00	55.186,00	9.214,00	55.186,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	277.790,00		277.790,00	253.960,42	23.829,58	253.960,42	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	26.540,00		26.540,00	548,28	25.991,72	548,28	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.540,00		26.540,00	548,28	25.991,72	548,28	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.540,00		26.540,00	548,28	25.991,72	548,28	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	500,00		500,00		500,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,00		1.170,00	82,88	1.087,12	82,88	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.660,00		3.660,00	51,62	3.608,38	51,62	
220	MATERIAL DE OFICINA	4.830,00		4.830,00	134,50	4.695,50	134,50	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.340,00		4.340,00	968,22	3.371,78	968,22	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.340,00		4.340,00	968,22	3.371,78	968,22	
221	SUMINISTROS	4.340,00		4.340,00	968,22	3.371,78	968,22	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.860,00		1.860,00	1.619,91	240,09	1.619,91	
222	COMUNICACIONES	1.860,00		1.860,00	1.619,91	240,09	1.619,91	
2230	TRANSPORTES	210,00		210,00	19,55	190,45	19,55	
223	TRANSPORTES	210,00		210,00	19,55	190,45	19,55	
2269	OTROS	34.140,00		34.140,00	192,31	33.947,69	192,31	
226	GASTOS DIVERSOS	34.140,00		34.140,00	192,31	33.947,69	192,31	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.090,00		1.090,00	633,36	456,64	633,36	
2279	OTROS	4.340,00		4.340,00		4.340,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.430,00		5.430,00	633,36	4.796,64	633,36	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	50.810,00		50.810,00	3.567,85	47.242,15	3.567,85	



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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
2310	LOCOMOCION	26.150,00		26.150,00	2.173,91	23.976,09	2.173,91	
231	LOCOMOCION	26.150,00		26.150,00	2.173,91	23.976,09	2.173,91	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.150,00		26.150,00	2.173,91	23.976,09	2.173,91	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	104.000,00		104.000,00	6.290,04	97.709,96	6.290,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	381.790,00		381.790,00	260.250,46	121.539,54	260.250,46	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	15.050,00		15.050,00	3.875,91	11.174,09	3.875,91	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.050,00		15.050,00	3.875,91	11.174,09	3.875,91	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350,00		350,00	399,00	-49,00	399,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350,00		350,00	399,00	-49,00	399,00	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.840,00		45.840,00		45.840,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.840,00		45.840,00		45.840,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	61.240,00		61.240,00	4.274,91	56.965,09	4.274,91	
6	INVERSIONES REALES	61.240,00		61.240,00	4.274,91	56.965,09	4.274,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61.240,00		61.240,00	4.274,91	56.965,09	4.274,91	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	443.030,00		443.030,00	264.525,37	178.504,63	264.525,37	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	443.030,00		443.030,00	264.525,37	178.504,63	264.525,37	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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	47.450,00		47.450,00	54.700,00	-7.250,00	54.700,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.255.710,00		1.255.710,00	1.037.190,58	218.519,42	957.547,34	79.643,24
1309	OTRO PERSONAL	1.255.710,00		1.255.710,00	1.037.190,58	218.519,42	957.547,34	79.643,24
130	LABORAL FIJO	1.303.160,00		1.303.160,00	1.091.890,58	211.269,42	1.012.247,34	79.643,24
13	LABORALES	1.303.160,00		1.303.160,00	1.091.890,58	211.269,42	1.012.247,34	79.643,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.750,00		164.750,00	152.383,76	12.366,24	131.457,78	20.925,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.750,00		164.750,00	152.383,76	12.366,24	131.457,78	20.925,98
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	7.030,00		7.030,00	30.393,55	-23.363,55	26.124,45	4.269,10
1634	ACCION SOCIAL	11.290,00		11.290,00	296,24	10.993,76	296,24	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	18.320,00		18.320,00	30.689,79	-12.369,79	26.420,69	4.269,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	183.070,00		183.070,00	183.073,55	-3,55	157.878,47	25.195,08
1	GASTOS DE PERSONAL	1.486.230,00		1.486.230,00	1.274.964,13	211.265,87	1.170.125,81	104.838,32
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	96.800,00		96.800,00	94.963,72	1.836,28	94.963,72	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.800,00		96.800,00	94.963,72	1.836,28	94.963,72	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.800,00		96.800,00	94.963,72	1.836,28	94.963,72	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,00		690,00	1.042,94	-352,94	1.042,94	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,00		690,00	1.042,94	-352,94	1.042,94	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	690,00		690,00	1.042,94	-352,94	1.042,94	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.640,00		16.640,00	5.887,64	10.752,36	5.887,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.360,00		13.360,00	14.938,44	-1.578,44	14.938,44	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	48.820,00		48.820,00	40.987,60	7.832,40	40.987,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	78.820,00		78.820,00	61.813,68	17.006,32	61.813,68	
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.170,00		22.170,00	35.742,01	-13.572,01	35.742,01	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.170,00		22.170,00	35.742,01	-13.572,01	35.742,01	
22141	VESTUARIO	2.230,00		2.230,00	1.957,15	272,85	1.957,15	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.230,00		2.230,00	1.957,15	272,85	1.957,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	620,00		620,00	189,53	430,47	189,53	
221	SUMINISTROS	25.020,00		25.020,00	37.888,69	-12.868,69	37.888,69	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.960,00		19.960,00	4.195,43	15.764,57	4.195,43	
2221	POSTALES	12.250,00		12.250,00	30.084,20	-17.834,20	30.084,20	
222	COMUNICACIONES	32.210,00		32.210,00	34.279,63	-2.069,63	34.279,63	
2230	TRANSPORTES	3.850,00		3.850,00	3.216,47	633,53	3.216,47	
223	TRANSPORTES	3.850,00		3.850,00	3.216,47	633,53	3.216,47	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	147.900,00		147.900,00	67.614,34	80.285,66	67.614,34	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	147.900,00		147.900,00	67.614,34	80.285,66	67.614,34	



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	36.440,00		36.440,00	12.155,85	24.284,15	12.155,85	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.610,00		8.610,00	10.877,77	-2.267,77	10.877,77	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.610,00		8.610,00	10.877,77	-2.267,77	10.877,77	
2269	OTROS	63.270,00		63.270,00	6.633,69	56.636,31	6.633,69	
226	GASTOS DIVERSOS	256.220,00		256.220,00	97.281,65	158.938,35	97.281,65	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.540,00		3.540,00	26.028,23	-22.488,23	26.028,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.280,00		12.280,00	144.388,47	-132.108,47	144.388,47	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	104.140,00		104.140,00	39.637,07	64.502,93	39.637,07	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	104.140,00		104.140,00	39.637,07	64.502,93	39.637,07	
2279	OTROS	45.010,00		45.010,00	21.761,49	23.248,51	21.761,49	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	164.970,00		164.970,00	231.815,26	-66.845,26	231.815,26	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	561.090,00		561.090,00	466.295,38	94.794,62	466.295,38	
2310	LOCOMOCION	41.350,00		41.350,00	41.343,74	6,26	41.343,74	
231	LOCOMOCION	41.350,00		41.350,00	41.343,74	6,26	41.343,74	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.350,00		41.350,00	41.343,74	6,26	41.343,74	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	699.930,00		699.930,00	603.645,78	96.284,22	603.645,78	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	1.527,05	23.472,95	1.527,05	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	1.527,05	23.472,95	1.527,05	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	1.527,05	23.472,95	1.527,05	
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	1.527,05	23.472,95	1.527,05	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	4.850,00		4.850,00	4.849,96	0,04	4.849,96	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	4.850,00		4.850,00	4.849,96	0,04	4.849,96	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.850,00		4.850,00	4.849,96	0,04	4.849,96	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.850,00		4.850,00	4.849,96	0,04	4.849,96	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.216.010,00		2.216.010,00	1.884.986,92	331.023,08	1.780.148,60	104.838,32
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	15.420,00		15.420,00	1.119,87	14.300,13	1.119,87	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.420,00		15.420,00	1.119,87	14.300,13	1.119,87	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.340,00		108.340,00	29.285,64	79.054,36	29.285,64	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.340,00		108.340,00	29.285,64	79.054,36	29.285,64	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	190.600,00		190.600,00	53.007,69	137.592,31	53.007,69	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	190.600,00		190.600,00	53.007,69	137.592,31	53.007,69	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	314.360,00		314.360,00	83.413,20	230.946,80	83.413,20	



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
------------------------------	-----------------------

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
6	INVERSIONES REALES	314.360,00		314.360,00	83.413,20	230.946,80	83.413,20	
8300	AL PERSONAL	660,00		660,00		660,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	660,00		660,00		660,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	660,00		660,00		660,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.339.340,00		1.339.340,00	49.785,05	1.289.554,95	49.785,05	
841	FIANZAS	1.339.340,00		1.339.340,00	49.785,05	1.289.554,95	49.785,05	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.339.340,00		1.339.340,00	49.785,05	1.289.554,95	49.785,05	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.340.000,00		1.340.000,00	49.785,05	1.290.214,95	49.785,05	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.654.360,00		1.654.360,00	133.198,25	1.521.161,75	133.198,25	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.870.370,00		3.870.370,00	2.018.185,17	1.852.184,83	1.913.346,85	104.838,32
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.870.370,00		3.870.370,00	2.018.185,17	1.852.184,83	1.913.346,85	104.838,32
	TOTAL GENERAL LA PREVISORA NUM. 002	34.028.450,00	6.750.000,00	40.778.450,00	34.816.432,53	5.962.017,47	34.475.926,73	340.505,80



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



LA PREVISORA NUM. 002 EJERCICIO 2005

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	5.956.840,00		5.956.840,00	6.020.107,49	6.013.324,69	6.782,80	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.240.490,00		1.240.490,00	1.425.195,26	1.423.844,23	1.351,03	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.197.330,00		7.197.330,00	7.445.302,75	7.437.168,92	8.133,83	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	511.290,00		511.290,00	949.073,53	949.073,53		
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	511.290,00		511.290,00	949.073,53	949.073,53		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.130,00		65.130,00	18.018,95	18.018,95		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	65.130,00		65.130,00	18.018,95	18.018,95		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.355.340,00		14.355.340,00	15.281.874,68	15.091.398,37	5.477,92	184.998,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.883.660,00		10.883.660,00	11.404.250,51	11.353.919,45	11.110,74	39.220,32
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	25.239.000,00		25.239.000,00	26.686.125,19	26.445.317,82	16.588,66	224.218,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	33.012.750,00		33.012.750,00	35.098.520,42	34.849.579,22	24.722,49	224.218,71
1	COTIZACIONES SOCIALES	33.012.750,00		33.012.750,00	35.098.520,42	34.849.579,22	24.722,49	224.218,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	233.600,00		233.600,00	204.336,17	199.834,17		4.502,00
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	233.600,00		233.600,00	204.336,17	199.834,17		4.502,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	233.600,00		233.600,00	204.336,17	199.834,17		4.502,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				593.114,48	431.313,92		161.800,56
329	DE OTROS SERVICIOS				593.114,48	431.313,92		161.800,56
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	233.600,00		233.600,00	797.450,65	631.148,09		166.302,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	39.870,00		39.870,00	2.169.684,86	2.163.709,97		5.974,89
399	INGRESOS DIVERSOS	39.870,00		39.870,00	2.169.684,86	2.163.709,97		5.974,89
39	OTROS INGRESOS	39.870,00		39.870,00	2.169.684,86	2.163.709,97		5.974,89
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	273.470,00		273.470,00	2.967.135,51	2.794.858,06		172.277,45
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	199.130,00		199.130,00	47.873,85	47.873,85		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	199.130,00		199.130,00	47.873,85	47.873,85		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				3,50	3,50		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				3,50	3,50		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	199.130,00		199.130,00	47.877,35	47.877,35		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	199.130,00		199.130,00	47.877,35	47.877,35		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.485.350,00		33.485.350,00	38.113.533,28	37.692.314,63	24.722,49	396.496,16



LA PREVISORA NUM. 002	EJERCICIO 2005
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.	543.100,00		543.100,00	37.128,97	37.128,97		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	543.100,00		543.100,00	37.128,97	37.128,97		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	543.100,00		543.100,00	37.128,97	37.128,97		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	543.100,00		543.100,00	37.128,97	37.128,97		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	543.100,00		543.100,00	37.128,97	37.128,97		
	TOTAL INGRESOS	34.028.450,00		34.028.450,00	38.150.662,25	37.729.443,60	24.722,49	396.496,16



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 002 - LA PREVISORA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	38.088.810,79	33.337.087,48	4.751.723,31
2.(+) Operaciones con activos financieros	37.128,97	1.479.345,05	-1.442.216,08
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	38.125.939,76	34.816.432,53	3.309.507,23
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			3.309.507,23
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			3.309.507,23



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
1105-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS		CLAVE				
		19,00	2.116.360,00	2.677.558,12	-561.198,12	
01-NUM DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADOS DE CAP-RENTA		20,00	21,00	30,00	-9,00	
		21,00	110.779,05	89.251,94	21.527,11	
		22,00	672.240,00	472.306,64	199.933,36	
02-NUM DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADOS DE CAP-RENTA		23,00	4,00	10,00	-6,00	
		24,00	168.060,00	47.230,66	120.829,34	
		25,00	55.000,00			
1102-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		19,00	20.034,00	13.865,00	6.169,00	
01-DURACION MEDIA MAX EN DIAS DE CADA PROCESO		20,00	512.918,00	391.847,00	121.071,00	
02-NUM MAX DE PROCESOS PENDIENTE DE ALTA POR CADA 1000 AFIL.		21,00	1.409,00	698,00	711,00	
		22,00	81.375,00	76.967,00	4.408,00	
		23,00	80.500,00	74.648,00	5.852,00	
03-GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO		24,00	11.296.570,00	16.952.847,00	-5.656.277,00	
		25,00	1.500,00	13.855,00	-12.355,00	
		60,00	17.585,00	6.921,00	10.664,00	
04-NUM MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO		61,00	309.355,00	453.038,00	-143.683,00	
		64,00	168,00	180,01	-12,01	
		65,00	3,84	5,89	-2,05	
		62,00	435.357,00	322.758,00	112.599,00	
3436-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
01-INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES		19,00	46,00	14,00	32,00	
02-ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESA		21,00	1.500,00	364,00	1.136,00	
03-VISITAS A CENTROS DE TRABAJO		22,00	3.500,00	819,00	2.681,00	
		23,00	450,00	179,00	271,00	
04-REALIZAR JORNADAS, CURSILLOS Y SEMINARIOS		24,00	60,00	10,00	50,00	
		25,00	800,00	345,00	455,00	
08-REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO		32,00	2.200,00	192,00	2.008,00	
09-REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION		33,00	18,00	24,00	-6,00	

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

NORMATIVA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

"La Previsora" Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, fundada en 1900 y autorizada por el Ministerio de la Gobernación, por Real Decreto de 13 de Septiembre de 1903, creada a fin de repartir entre los Patronos asociados las responsabilidades pecuniarias exigibles según las disposiciones legales que regulan la materia de Accidentes de Trabajo y que en virtud de acuerdos estatutarios aprobados por los Organismos Oficiales competentes se denominó inicialmente "La Previsora" Mutualidad de Seguros Sociales y posteriormente "La Previsora" Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nº 2, pasa a denominarse "LA PREVISORA" Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2.

Tiene por único y exclusivo objeto colaborar, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas del Reglamento General de Colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en la referida contingencia y de sus disposiciones complementarias y de desarrollo, asumiendo sus Empresarios asociados una responsabilidad mancomunada al efecto, encuadrándose como Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social regulada por el Decreto citado.

La Mutua extenderá su ámbito geográfico de actuación a todo el territorio del Estado. Para la ampliación efectiva de dicho ámbito será preciso dar la oportuna comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la antelación necesaria, respecto de la actividad en el nuevo ámbito, para permitir el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en cada momento.

El domicilio de "LA PREVISORA" Mutua de Accidentes de Trabajo, se fija en Vitoria, calle Beato Tomás de Zumárraga nº 10. Cuando convenga podrán establecerse Delegaciones en las localidades de su ámbito territorial.

Mutua tiene personalidad jurídica propia y goza de plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes, realizar toda clase de actos y contratos, ejercitar derechos y acciones y comparecer ante toda clase de Tribunales, oficinas o dependencias, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo.

Para el cumplimiento de sus fines y el desenvolvimiento de sus actividades, la Mutua se registrará por lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social, Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social, Estatutos legalmente aprobados y disposiciones que se dicten sobre la materia.

ORGANIGRAMA, INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS

ORGANIGRAMA

La Mutua está regida, gobernada y administrada por los siguientes Órganos:

- a) JUNTA GENERAL.
- b) JUNTA DIRECTIVA.
- c) COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.
- d) COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
- e) DIRECTOR GERENTE.

La Previsora actualmente dispone de dependencias administrativo-sanitarias en Vitoria y administrativas en La Coruña, Madrid, Granada y Málaga. Las instalaciones de Vitoria además de ser el domicilio social de la Mutua, donde se encuentran tiene ubicadas las oficinas centrales de La Previsora, cuenta con un centro hospitalario adscrito al patrimonio privativo o histórico de la Mutua denominado "POLICLÍNICA SAN JOSE".

DESCRIPCION DE POLICLINICA SAN JOSE

dirección: Beato Tomás de Zumárraga, 10

01008 VITORIA - GASTEIZ

Superficie en m²

Planta sótano	457,0 m ²
Planta baja	1.742,0 m ²
Planta principal	1.712,0 m ²
Planta primera	1.616,0 m ²
Planta segunda	1.616,0 m ²
Planta tercera.....	1.616,0 m ²
Planta cuarta.....	1.616,0 m ²
Planta quinta	1.522,0 m ²
Planta sexta	456,0 m ²
Suma.....	12.353,0 m ²
Edificio nuevas consultas externas.....	869,46 m ²
<u>Total.....</u>	<u>13.222,46 m²</u>
Número de camas.....	124

Servicios sanitarios con que cuenta Policlínica San José:

- Alergología.
- Andrología.
- Análisis Clínicos (Laboratorio).
- Anatomía Patológica.
- Anestesia y Reanimación.
- Aparato digestivo.
- Cardiología.
- Cirugía General.
- Cirugía Maxilofacial.
- Cirugía Plástica y Reparadora.
- Cirugía Vascular.
- Cirugía Cardiovascular y Hemodinámica
- Densitometría.
- Dermatología y Venerología.
- Medicina Interna y Endocrinología.
- Medicina Interna y Preventiva (Reconocimientos médicos).
- Medicina Ortopédica.
- Neurocirugía.
- Oftalmología.
- Otorrinolaringología.
- Pediatría.
- Pneumología.
- Radiodiagnostico y Ecografía.
- Rehabilitación.
- Reumatología.
- Resonancia Magnética.
- Servicios Centrales de Quirófano.
- T.A.C. - Scanner.
- Toco-ginecología.
- Traumatología y Ortopedia.
- Urología.
- Urgencias.
- Unidad de Reanimación Postoperatoria (URPA).
- Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA

- **ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

- Asistencia Sanitaria.
- Control de Accidentes.
- Prestaciones Económicas por:
 - Incapacidad Temporal.
 - Invalidez Muerte y Supervivencia.
- Botiquines de primeros Auxilios.
- Asesoramiento en Prevención de Accidentes y Riesgos Profesionales

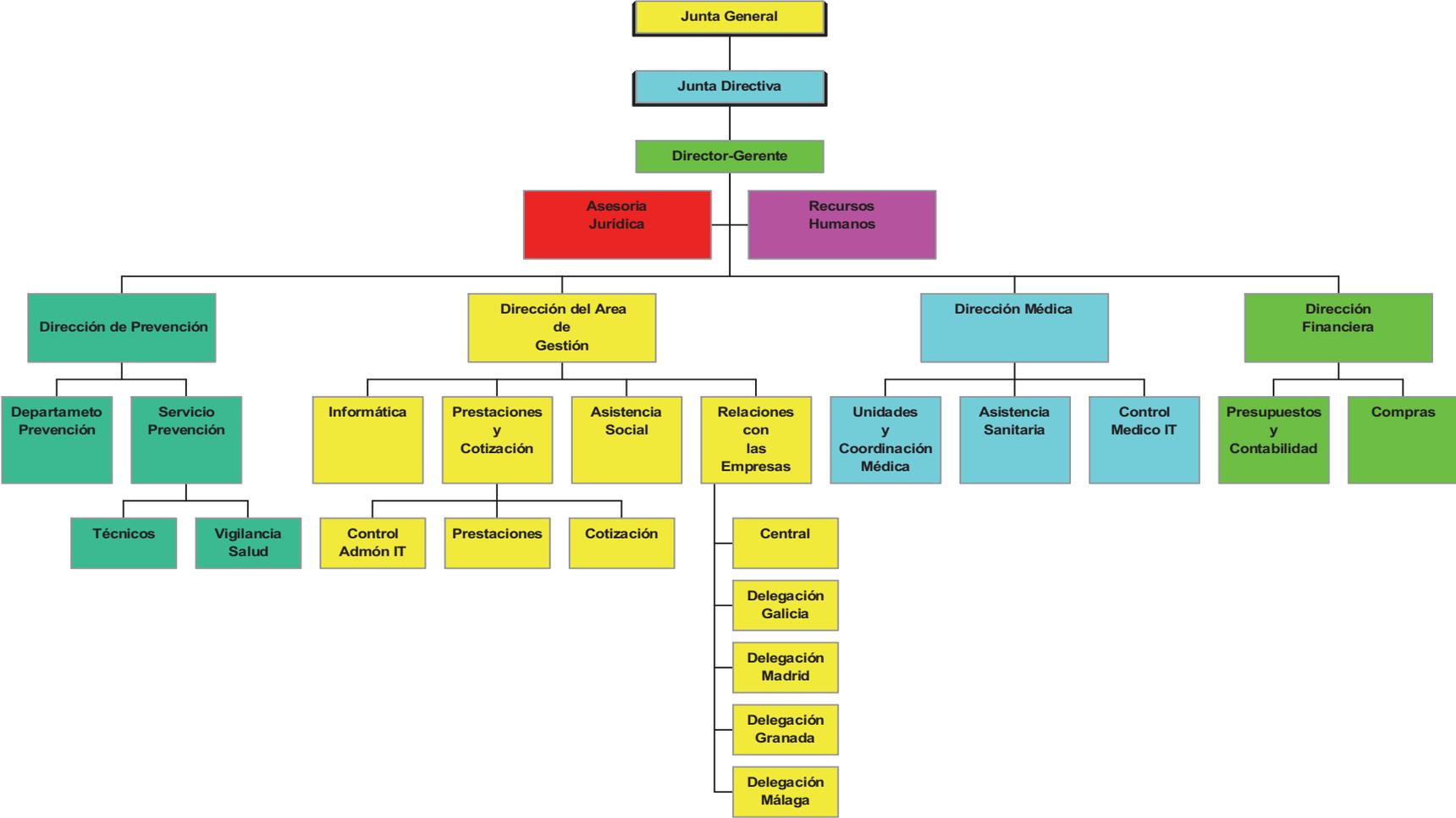
- **INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD COMUN**

- Gestión y Control de la I.T. por Contingencias Comunes
 - Control Sanitario de las Bajas por Contingencias Comunes mediante personal médico y sanitario
 - Prestación Económica (Subsidio por IT)
 - Gestión Administrativa

- **OTROS SERVICIOS**

- Asesoría Jurídica
- Asistencia Social
- Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales.

Organigrama La Previsora



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	28.319.349,62	1. Cotizaciones sociales	35.073.797,93
2. Asistencia sanitaria	2.784.812,37	3. Tasas y otros ingresos	2.967.135,51
3. Servicios sociales	264.525,37	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	3.447.745,17	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	47.877,35
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	37.128,97
TOTAL	34.816.432,53	TOTAL	38.125.939,76

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		5.716.541,31
- (+) del Presupuesto corriente.....	396.496,16	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.330.040,34	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.133.048,06	
- (-) de dudoso cobro.....	6.143.043,25	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.806.154,16
- (+) del Presupuesto corriente.....	340.505,80	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.260.030,09	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	205.618,27	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		115.919,95
Remanente de Tesorería		4.026.307,10

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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	56.283,67	32.803.764,69	29.895.887,13	115.919,95
TOTAL CUENTA 570	3.391,90	9.942,29	59.096,36	4.106,83
CAJA MUTUA	2.682,35	5.541,09	56.475,23	1.617,21
CAJA DELEGACION DE MADRID	560,77	3.601,20	2.289,99	1.871,98
CAJA DELEGACION DE CORUÑA	148,78	800,00	331,14	617,64

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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	52.891,77	32.793.822,40	29.836.790,77	111.813,12
CAJA VITAL (2097-0191-20-0010808014)	19.359,15	13.664.347,05	13.622.519,12	61.187,08
BANESTO (0030-3400-74-0000365271)	7.966,18	2.504.679,01	2.504.570,86	8.074,33
CAIXA(2100-1419-03-0200160301)		16.548.752,72	13.622.519,12	28.123,32
BANCO SABADELL(0081-5196-08-0001003908)	11.115,75	68.661,10	74.460,51	5.316,34
BBVA (0182-5685-01-0000039680)	14.450,69	7.382,52	12.721,16	9.112,05

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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 FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
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											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4			4.950.000,00								4.950.000,00
48			4.950.000,00								4.950.000,00
482			4.730.000,00								4.730.000,00
4821			4.730.000,00								4.730.000,00
48211			2.500.000,00								2.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
48212			200.000,00								200.000,00
48213			30.000,00								30.000,00
48214											
48215											
48217			2.000.000,00								2.000.000,00
486			220.000,00								220.000,00
4861											
48617											
4863			220.000,00								220.000,00
48637			220.000,00								220.000,00
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

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		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL			4.950.000,00								4.950.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

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											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

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		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		1.400.000,00	400.000,00								1.800.000,00
42		1.400.000,00	400.000,00								1.800.000,00
421		1.000.000,00									1.000.000,00
422			400.000,00								400.000,00
4221			400.000,00								400.000,00
4222											
423		400.000,00									400.000,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

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		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL		1.400.000,00	400.000,00								1.800.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
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											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4											
47											
471											
472											
48											
487											
4879											
48797											
488											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

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		
4881											
48817											
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
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											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

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		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

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		
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

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		
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 002

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											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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											
1300											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
24											
240											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

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		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
TOTAL FUNCIONES

Nº: 002

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			4.950.000,00								4.950.000,00
1105		1.400.000,00	400.000,00								1.800.000,00
2122											
2224											
3436											
4364											
4591											
TOTAL		1.400.000,00	5.350.000,00								6.750.000,00

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

MUTUA :

LA PREVISORA

Nº : 002

PROGRAMA 1105	
G4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	400.000,00
G421 APORTACION AL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.000.000,00
G423 CUOTAS REASEGURO	400.000,00

La ampliacion de credito se financiara con mayores ingresos y con aplicación de remanente de tesoreria del ejercicio 2004

PROGRAMA 1102	
G48211 REGIMEN GENERAL	2.500.000,00
G48212 REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200.000,00
G48217 DE AT Y EP	2.000.000,00
G48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30.000,00
G48637 DE AT Y EP	220.000,00

La ampliacion de credito se financiara con mayores ingresos y con aplicación de remanente de tesoreria del ejercicio 2004

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		179.001,37
13	LABORALES		134.721,12
130	LABORAL FIJO		134.721,12
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		134.721,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		134.721,12
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		44.280,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.770,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.770,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		510,00
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		510,00
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		90.845,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
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		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.452,30
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		10.452,30
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		80.392,74
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		80.392,74
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		80.392,74
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.745.504,85
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.745.504,85
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.737.610,12
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.737.610,12
48211	REGIMEN GENERAL		1.253.463,22
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27.648,88
48213	REGIMEN AGRARIO		221,17
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		456.276,85
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.894,73

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		61.369,75
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61.369,75
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		180.616,25
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		180.616,25
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		-234.091,27
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-234.091,27
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		2.947,20
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		2.947,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.847,20
	TOTAL		2.018.298,46

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
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		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		797.581,92
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		797.581,92
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		674.758,38
422	CAPITALES RENTA		38.735,24
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-161.198,12
4222	POR MUERTE		199.933,36
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		84.088,30
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		797.581,92

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		788.620,20
13	LABORALES		705.174,13
130	LABORAL FIJO		705.174,13
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		705.174,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		705.174,13
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		83.446,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.791,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.791,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		20.654,80
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.865,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.865,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		8.480,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		9.309,80
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		162.208,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.154,55
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.154,55
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.160,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		970,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		190,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		109.876,61
220	MATERIAL DE OFICINA		38.719,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.040,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34.679,84
221	SUMINISTROS		26.568,99
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		24.332,44
22100	ENERGIA ELECTRICA		24.332,44
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.721,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.721,11
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1.557,40
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-4.963,36
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-4.963,36
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.901,40
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.901,40
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		20,00
222	COMUNICACIONES		-3.116,54
2220	TELEFONICAS		-3.116,54
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		818,15
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		47.694,72
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		47.694,72
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-808,55
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-50.735,72
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		49.927,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.562,55
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		10.562,55
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		28.454,79
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		9.948,35
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		9.948,35
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		18.506,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		18.506,44
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.962,58
47	A EMPRESAS PRIVADAS		6.573,67
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		6.573,67
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.388,91
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		28.388,91
4890	RECETAS MEDICAS		5.943,37
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.943,37
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		22.445,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		22.445,54
6	INVERSIONES REALES		24.770,05
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.770,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		5.820,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		18.950,00
	TOTAL		1.010.561,33

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
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		
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		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.372,34
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		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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 INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		32.372,34
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		32.372,34
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-977,39
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-199.113,22
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		232.462,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.513,96
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.513,96
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		72.513,96
4882	PROTESIS		72.513,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		72.513,96
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		104.886,30

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		23.829,58
13	LABORALES		14.615,58
130	LABORAL FIJO		14.615,58
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		14.615,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.615,58
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.214,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.144,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.144,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		3.070,00
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.730,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.730,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		420,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-80,00
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		97.709,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.991,72
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.991,72
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		47.242,15
220	MATERIAL DE OFICINA		4.695,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.087,12
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.608,38
221	SUMINISTROS		3.371,78
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.371,78
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.371,78
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		240,09
2220	TELEFONICAS		240,09

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		190,45
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		33.947,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		33.947,69
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.796,64
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		456,64
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		4.340,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		23.976,09
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		23.976,09
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		56.965,09
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		56.965,09
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		11.174,09

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-49,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		45.840,00
	TOTAL		178.504,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		211.265,87
13	LABORALES		211.269,42
130	LABORAL FIJO		211.269,42
1300	ALTOS CARGOS		-7.250,00
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		218.519,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		218.519,42
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-3,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.366,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.366,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-12.369,79
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		-23.363,55
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		10.993,76
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.284,22
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.836,28
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.836,28
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-352,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-352,94
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		94.794,62
220	MATERIAL DE OFICINA		17.006,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10.752,36
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.578,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.832,40
221	SUMINISTROS		-12.868,69
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-13.572,01
22100	ENERGIA ELECTRICA		-13.572,01
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		272,85
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		272,85
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		430,47
222	COMUNICACIONES		-2.069,63
2220	TELEFONICAS		15.764,57
2221	POSTALES		-17.834,20
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		633,53
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		158.938,35
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		80.285,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		80.285,66
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		24.284,15
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-2.267,77
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-2.267,77
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		56.636,31
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-66.845,26
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-22.488,23
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-132.108,47
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		64.502,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		64.502,93
2279	OTROS		23.248,51
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6,26
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		6,26
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		23.472,95
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		23.472,95
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		23.472,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,04
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		0,04
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,04
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		0,04
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		230.946,80
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		230.946,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		14.300,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79.054,36
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		137.592,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.290.214,95
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		660,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		660,00
8300	AL PERSONAL		660,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.289.554,95
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		1.289.554,95
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		1.289.554,95
	TOTAL		1.852.184,83

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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	12.690.620,00	4.950.000,00	17.640.620,00	15.622.321,54	2.018.298,46	15.610.881,64	11.439,90
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	11.694.610,00	1.800.000,00	13.494.610,00	12.697.028,08	797.581,92	12.697.028,08	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	2.967.440,00		2.967.440,00	1.956.878,67	1.010.561,33	1.867.144,53	89.734,14
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	932.820,00		932.820,00	827.933,70	104.886,30	827.933,70	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	443.030,00		443.030,00	264.525,37	178.504,63	264.525,37	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.429.560,00		1.429.560,00	1.429.560,00		1.295.066,56	134.493,44
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.870.370,00		3.870.370,00	2.018.185,17	1.852.184,83	1.913.346,85	104.838,32
	TOTAL	34.028.450,00	6.750.000,00	40.778.450,00	34.816.432,53	5.962.017,47	34.475.926,73	340.505,80

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1102-1-63-1-41	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL		2005	2005		1.252,80 1.252,80				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
2122-63-2-41	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. MOBILIARIO Y ENSERES		2005	2005	2.229,95 2.229,95					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				29.701,41					
3436-1-63-3-98	MOBILIARIO Y ENSERES		2005	2005	23.566,21					
3436-1-63-4-99	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		2005	2005	6.135,20					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: LA PREVISORA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 002

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				83.413,20					
4591-1-63-5-3	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		2005	2005	29.285,64					
4591-1-63-6-3	INMOVILIZADO INMATERIAL		2005	2005	53.007,69					
4591-1-63-7-3	MOBILIARIO Y ENSERES		2005	2005	1.119,87					

-
- 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: LA PREVISORA

Nº: 002

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

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			2.408.951,06
- Altos cargos	1	60.032,54	
- Otros directivos	4	193.024,35	
- Otro personal laboral fijo	80	2.155.894,17	
Personal laboral eventual	25		442.658,69
Otro personal			
TOTAL.....			2.851.609,75

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	9.160.332,48	
	AÑO 2005		
2122-G4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS	64.267,29	
2224-G2525	ASISTENCIA SANITARIA POLICLINICA	1.116.080,20	
4364-G800	OPERACIONES TRANSITORIAS CON VALORES	1.822.532,40	
4591-G160	S.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	85.760,00	
4591-G223	TRANSPORTES	60.000,00	
4591-G2200	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	50.000,00	
4591-G22141	VESTUARIO LENCERIA Y CALZADO	15.000,00	
4591-G22783	SERV. DE GESTORIAS	150.000,00	
4591-G2279	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	70.000,00	
4591-G2269	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	120.700,00	
4591-G2221	COMUNICACIONES TELEFONICAS	15.800,00	
4591-G16300	FORMACION	19.908,08	
4591-G4801	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	44.295,00	
	AÑO 2004		
1102-G13090	640310	65.178,13	
1102-G2547	623010	109.398,77	
1105-G421	650300	2.217.161,80	
1105-G423	650310	1.440.665,30	
2122-G2273	629200	30.000,00	
2122-G2279	629250	10.860,00	
2122-G2547	623010	165.300,00	
2122-G4865	635500	13.632,87	
2122-G629	215000	20.078,82	
2224-G2523	607000	631.984,00	
3436-G13090	640310	258.163,00	
3436-G160	642000	35.478,00	
3436-G2269	629900	18.864,00	
4591-G1300	640310	7.136,40	
4591-G202	621900	38.338,42	
4591-G22620	627000	78.939,58	
4591-G2269	629900	72.916,64	
4591-G22783	623030	108.843,67	
4591-G2279	629250	81.660,11	
4591-G231	629400	2.990,00	
4591-G629	215000	118.400,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	6.972.512,47	633.635,75	7.606.148,22
2.- Gastos por amortizaciones	338.884,56	2.343,49	341.228,05
TOTAL	7.311.397,03	635.979,24	7.947.376,27

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	

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: LA PREVISORA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	35.129.008,29	30.487,87	35.098.520,42
12	COTIZACIONES SOCIALES	35.129.008,29	30.487,87	35.098.520,42
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.448.594,51	3.291,76	7.445.302,75
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.022.606,34	2.498,85	6.020.107,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.425.988,17	792,91	1.425.195,26
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	949.073,53		949.073,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.073,53		949.073,53
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	18.018,95		18.018,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.018,95		18.018,95
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.	26.713.321,30	27.196,11	26.686.125,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	15.300.925,75	19.051,07	15.281.874,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	11.412.395,55	8.145,04	11.404.250,51
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.967.135,51		2.967.135,51
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	797.450,65		797.450,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	204.336,17		204.336,17
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.336,17		204.336,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	204.336,17		204.336,17
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	593.114,48		593.114,48
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	593.114,48		593.114,48
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			
39	OTROS INGRESOS	2.169.684,86		2.169.684,86
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	2.169.684,86		2.169.684,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	2.169.684,86		2.169.684,86
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	47.877,35		47.877,35
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 LÚCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	47.877,35		47.877,35
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47.873,85		47.873,85
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	47.873,85		47.873,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3,50		3,50
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.144.021,15	30.487,87	38.113.533,28
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	37.128,97		37.128,97
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	37.128,97		37.128,97
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	37.128,97		37.128,97
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	37.128,97		37.128,97
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.128,97		37.128,97
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	38.181.150,12	30.487,87	38.150.662,25

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	26.371,76		4.116,11	30.487,87
12	COTIZACIONES SOCIALES	26.371,76		4.116,11	30.487,87
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.291,76			3.291,76
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.498,85			2.498,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,91			792,91
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	23.080,00		4.116,11	27.196,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	14.934,96		4.116,11	19.051,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	8.145,04			8.145,04
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				
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				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.371,76		4.116,11	30.487,87
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				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	26.371,76		4.116,11	30.487,87

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	34.853.695,33	4.116,11	34.849.579,22
12	COTIZACIONES SOCIALES	34.853.695,33	4.116,11	34.849.579,22
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.437.168,92		7.437.168,92
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.013.324,69		6.013.324,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.423.844,23		1.423.844,23
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	949.073,53		949.073,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.073,53		949.073,53
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	18.018,95		18.018,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.018,95		18.018,95
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.	26.449.433,93	4.116,11	26.445.317,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	15.095.514,48	4.116,11	15.091.398,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	11.353.919,45		11.353.919,45
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.794.858,06		2.794.858,06
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	631.148,09		631.148,09
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	199.834,17		199.834,17
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.834,17		199.834,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	199.834,17		199.834,17
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	431.313,92		431.313,92
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	431.313,92		431.313,92
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			
39	OTROS INGRESOS	2.163.709,97		2.163.709,97
391	RECARGOS Y MULTAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	2.163.709,97		2.163.709,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	2.163.709,97		2.163.709,97
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	47.877,35		47.877,35
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	47.877,35		47.877,35
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47.873,85		47.873,85
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	47.873,85		47.873,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3,50		3,50
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.696.430,74	4.116,11	37.692.314,63
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	37.128,97		37.128,97
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	37.128,97		37.128,97
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	37.128,97		37.128,97
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	37.128,97		37.128,97
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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	37.128,97		37.128,97
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	37.733.559,71	4.116,11	37.729.443,60

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	24.722,49		24.722,49
12	COTIZACIONES SOCIALES	24.722,49		24.722,49
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.133,83		8.133,83
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.782,80		6.782,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.351,03		1.351,03
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	16.588,66		16.588,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5.477,92		5.477,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	11.110,74		11.110,74
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			
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			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 TÍTULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
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			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.722,49		24.722,49
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			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: LA PREVISORA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	24.722,49		24.722,49

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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		4.116,11	4.116,11	4.116,11	
12	COTIZACIONES SOCIALES		4.116,11	4.116,11	4.116,11	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL					
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		4.116,11	4.116,11	4.116,11	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		4.116,11	4.116,11	4.116,11	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
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					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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
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					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.116,11	4.116,11	4.116,11	
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					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: LA PREVISORA

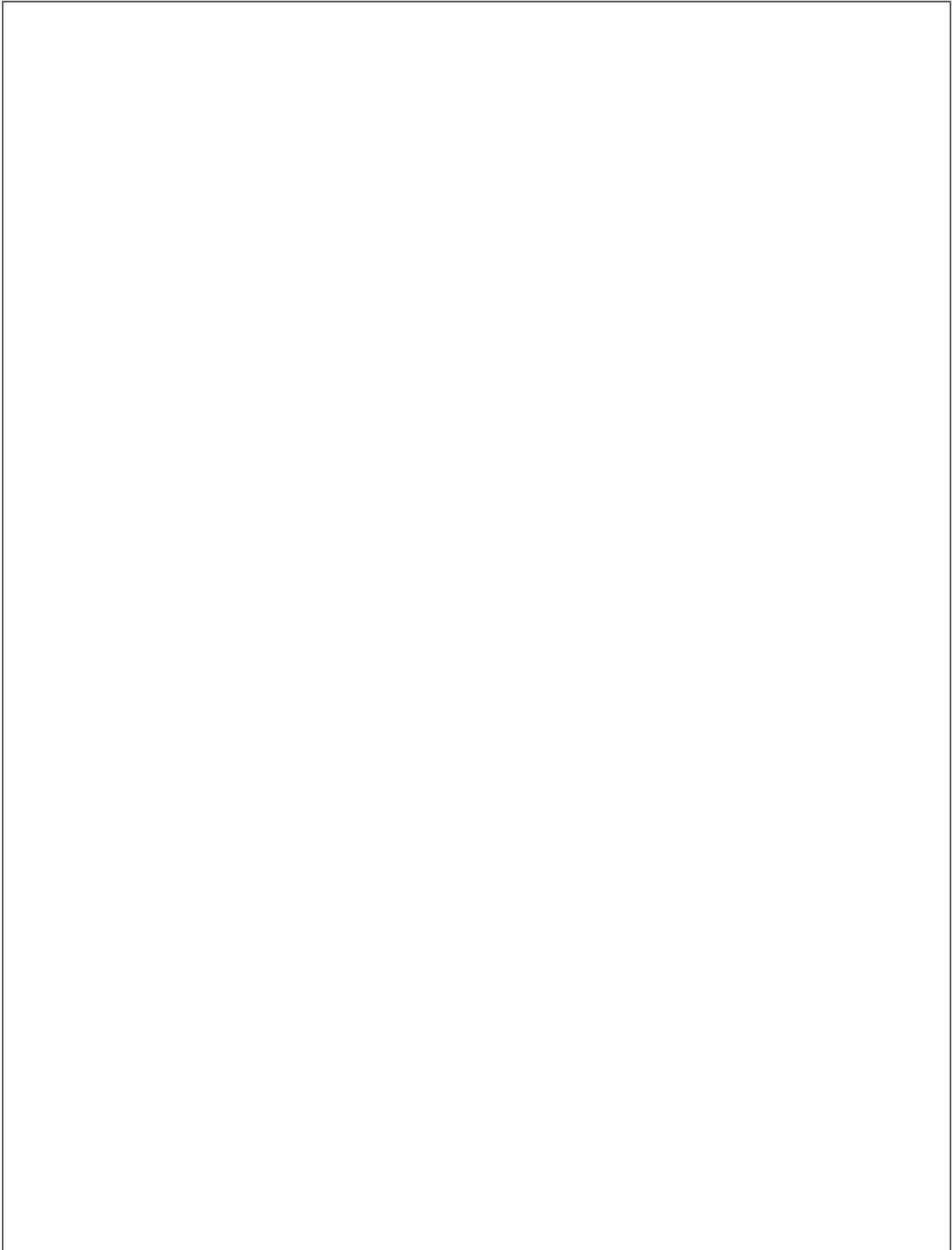
Nº: 002

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
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.116,11	4.116,11	4.116,11	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: LA PREVISORA

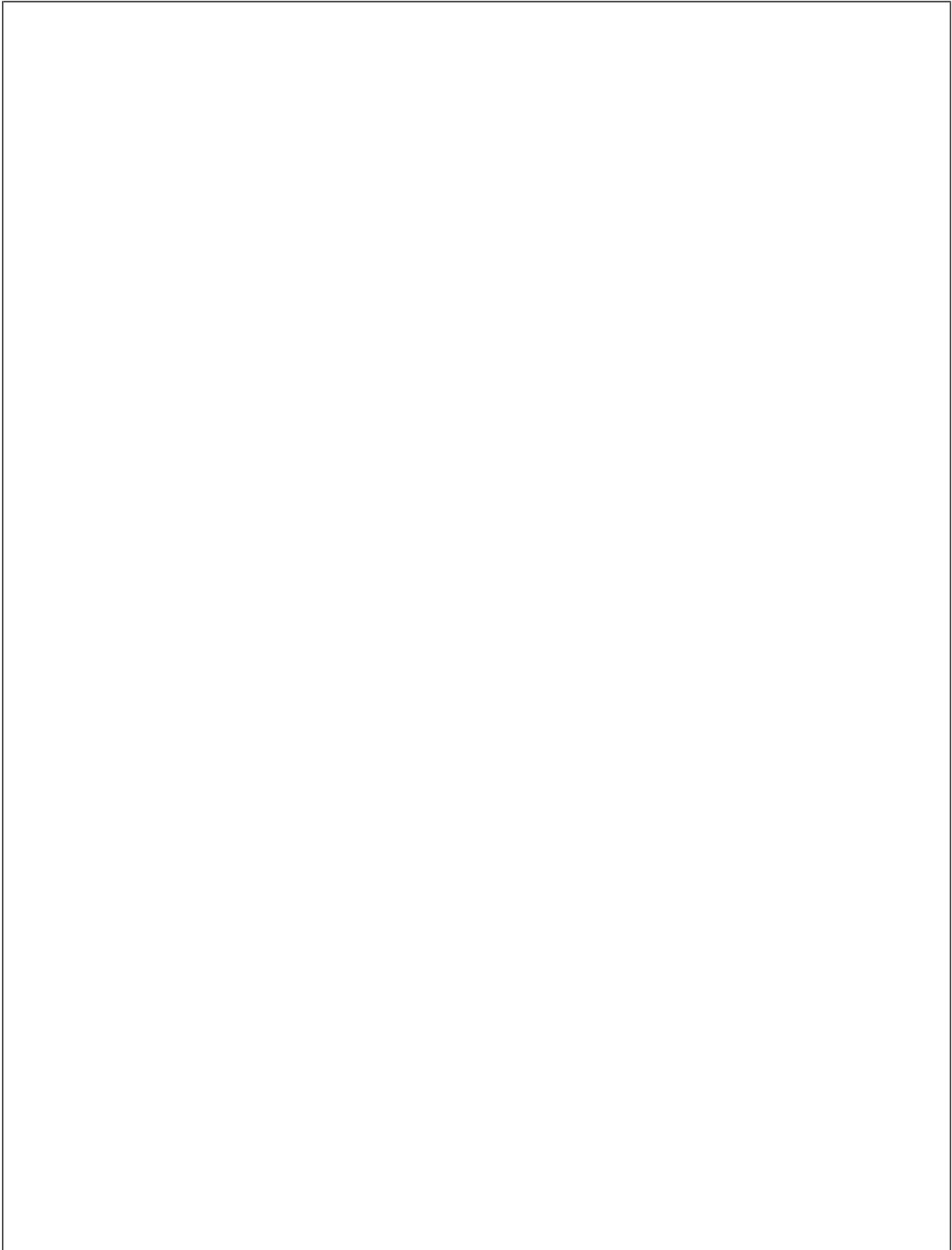
Nº: 002



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002



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: LA PREVISORA

Nº: 002

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	966.891,32	465.546,34
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		966.891,32	465.546,34

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario			389.928,20	215.046,89
227	Equipos para procesos de información			402.480,05	216.226,37
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL			792.408,25	431.273,26

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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

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

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA
PERMANENTES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	189.538,81		189.538,81		
SABADELL, GARANTIA ANUAL 1 FIM	90.151,81		90.151,81		
CED. HIPOTECARIAS BBVA	99.387,00		99.387,00		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: LA PREVISORA
TEMPORALES

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	3.113.000,00	3.252.092,40	6.365.092,40		
BANESTO-PAGARES DE EMPRESA	1.033.000,00	-403.524,00	629.476,00		
CAJA VITAL-REPOS-BONOS	1.400.000,00	-1.100.000,00	300.000,00		
CAJA VITAL-PAGARES DE EMPRESA	680.000,00	-680.000,00			
CAIXA-DEUDA PUBLICA		5.389.561,84	5.389.561,84		
CAJA VITAL-DEUDA PUBLICA		46.054,56	46.054,56		

CRÉDITOS

MUTUA: LA PREVISORA
A LARGO PLAZO

Nº: 002

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

CRÉDITOS

MUTUA: LA PREVISORA
A CORTO PLAZO

Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	600,01		600,01		
CREDITOS AL PERSONAL	600,01		600,01		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Cuenta Plan: 445000 DEUDORES POR PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.041,62	6.124,86	8.166,48	8.166,48	
445000 DEUDORES POR PRESTACIONES	2.041,62	6.124,86	8.166,48	8.166,48	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Cuenta Plan: 449000-OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	254.239,40		254.239,40	213.169,99	41.069,41
PARTICIPACIONES REASEGURO	13.856,36		13.856,36	594,15	13.262,21
INSOLVENCIA DE EMPRESAS	13.944,88		13.944,88		13.944,88
DEUDORES MUTUALISTAS 99	226.438,16		226.438,16	212.575,84	13.862,32

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Cuenta Plan: 553000-TESORERIA GRAL SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.250.569,49	19.317.259,26	21.567.828,75	18.786.038,88	2.781.789,87
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250.569,49	19.317.259,26	21.567.828,75	18.786.038,88	2.781.789,87

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Cuenta Plan: 449002-CREDITOS A POLICLINICA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	3.355.468,65	5.732.803,15	9.088.271,80	7.801.843,48	1.286.428,32
CREDITOS A POLICLINICA	3.355.468,65	5.732.803,15	9.088.271,80	7.801.843,48	1.286.428,32

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Cuenta Plan: 449004-CREDITOS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	-121.781,16	2.225.271,51	2.103.490,35	1.279.318,00	824.172,35
CREDITOS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN	-121.781,16	2.225.271,51	2.103.490,35	1.279.318,00	824.172,35

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA
Cuenta Plan: 470900-HP DEUDORA

Nº: 002

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	996,08	71,78	1.067,86		1.067,86
HACIENDA PUBLICA DEUDORA	996,08	71,78	1.067,86		1.067,86

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

Cuenta Plan: 411000-ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	192.000,00		192.000,00		192.000,00
ACREEDORES PERIODIFICACION GASTOS	192.000,00		192.000,00		192.000,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556000-REINTEGROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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		130.637,05	130.637,05	130.637,05	
	REINTEGROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		130.637,05	130.637,05	130.637,05	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA

Nº: 002

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	313,68
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	313,68
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	556,34
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	556,34
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	870,02

CRITERIO DE VALORACIÓN
EL CRITERIO DE VALORACION ES DE PRECIO MEDIO PONDERADO

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

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	7.437.168,92		7.437.168,92
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	7.437.168,92		7.437.168,92

**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 2005

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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

**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 :

LA PREVISORA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	8.289.555,97		B) INGRESOS	8.323.191,92
	1. Prestaciones sociales.	7.653.576,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.323.191,92
631	b) Incapacidad temporal	7.653.576,73	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	6.010.150,22
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.313.041,70
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	635.979,24	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	189,90	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	189,90		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	580.898,63	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	469.628,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	111.269,75		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.343,49		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-29.176,88	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	81.724,10	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	81.724,10	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
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				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	33.635,95		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	8.323.191,92		TOTAL HABER	8.323.191,92

**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 2005

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	949.073,53		949.073,53
R.E.A. cuenta propia	18.018,95		18.018,95
TOTAL	967.092,48		967.092,48

**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 2005

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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

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

MUTUA :

LA PREVISORA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS			B) INGRESOS	
	1. Prestaciones sociales.			1. Ingresos de gestión ordinaria	
631	b) Incapacidad temporal		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	
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		775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos		790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos			g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores		755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
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				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	
	TOTAL DEBE			TOTAL HABER	

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

MUTUA :

LA PREVISORA

Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	8.289.555,97		B) INGRESOS	8.323.191,92
	1. Prestaciones sociales.	7.653.576,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.323.191,92
631	b) Incapacidad temporal	7.653.576,73	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	6.010.150,22
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.313.041,70
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	635.979,24	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	189,90	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	189,90		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	580.898,63	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	469.628,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	111.269,75		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.343,49		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-29.176,88	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	81.724,10	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	81.724,10	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	33.635,95		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	8.323.191,92		TOTAL HABER	8.323.191,92

**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

LA PREVISORA

Nº : 002

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-525.216,62
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	657.132,71
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	131.916,09
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	33.635,95
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	3.025,27
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	36.661,22

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)	26.646.483,11
Reaseguro (B)	3.364.373,26
Cuotas netas (C = A - B)	23.282.109,85
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	3.492.316,48
Límite Superior (E = 0,25 x C)	5.820.527,46
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	4.122.787,76
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	233.594,18
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	3.889.193,58
Porcentaje (J = I x 100 / C)	16,70%

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 2003 (A)	24.583.134,52
En 2004 (B)	25.762.420,84
En 2005 (C)	26.646.483,11
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	25.664.012,82
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	3.849.601,92
Límite Superior (F = 0,20 x D)	5.132.802,56
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	3.616.007,74
Dotación del ejercicio (H)	365.510,27
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	3.981.518,01
Porcentaje (K = J x 100 / D)	15,51%

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)	8.307.395,55
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	415.369,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.076.848,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.031.413,45
Dotación del ejercicio (E)	36.661,22
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.068.074,67
Porcentaje (H = G x 100 / A)	12,86%

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 : LA PREVISORA

Nº : 002

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	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	10.158.456,72	29,32	2.978.822,41			32,78	3.330.151,18			31,74	3.224.480,03	6,15	625.003,10
Provisión para contingencias en tramitación	1.380.821,22		1.380.821,22										
Reserva de obligaciones inmediatas	4.122.787,76		1.598.001,19				2.524.786,57						
Reserva de estabilización	3.616.007,74						805.364,61				2.810.643,13		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.031.413,45										406.410,35		625.003,10
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	7.426,55										7.426,55		
Reservas estatutarias													

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : LA PREVISORA

Nº : 002

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	43.458,52			43.458,52

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

MUTUA : LA PREVISORA

Nº : 002

--

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: LA PREVISORA

Nº : 002

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 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: LA PREVISORA

Nº: 002

EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA MUTUA LA PREVISORA Nº2, LO COMPONE UN CENTRO CLINICO-SANITARIO SITUADO EN LA CALLE BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA Nº10 DE VITORIA-GASTEIZ, QUE SE LLAMA POLICLINICA SAN JOSE.

DICHA CLINICA CUENTA CON TODOS LOS MEDIOS MODERNOS DE DIAGNOSTICO, RAYOS X, SCANER Y RESONANCIA, LABORATORIO, UCI, REHABILITACION, QUIROFANOS, URGENCIAS, HOSPITALIZACION, TEC.

ES UNA CLINICA ABIERTA Y SU ACTIVIDAD ES LA SANITARIA.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

LA PREVISORA

Nº : 002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600,605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión		
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado				g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				g.1) Otros intereses		
	e) Otros gastos de gestión			763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores			766			
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables			751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771			
650	a) Transferencias corrientes			774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
651	b) Subvenciones corrientes			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
655	c) Transferencias de capital			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
656	d) Subvenciones de capital				c) Ingresos extraordinarios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

EL RESULTADO EN PATRIMONIO HISTORICO POLICLINICA SAN JOSE ES DE: -1.726.737,77

(129000) -1.726,737,77

A

-1.726.737,77 (121000)

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	478.124,08	286.342,33
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	25.727,20	4.287,87
	TOTAL	503.851,28	290.630,20

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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	25.727,20			1.715,15	2.572,72	19.411,98	485,28
XEROX DIGITAL WROK CENTRE C35	9.189,44	5 AÑOS	2	612,63	918,94	6.470,66	161,76
XEROX DIGITAL WC 23 E COP/IMP/FAX	9.030,96	5 AÑOS	2	500,45	750,68	6.470,66	161,76
XEROX DIGITAL WORK CENTRE 28E	7.506,80	5 AÑOS	2	602,07	903,10	6.470,66	161,76

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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	324.604,57		324.604,57	
221	Construcciones	1.717.723,69		1.717.723,69	277.306,66
222	Instalaciones técnicas	1.762.824,08	-79.190,22	1.683.633,86	864.175,49
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	4.386.584,80	58.990,39	4.327.594,41	3.696.153,51
227	Equipos para procesos de información	53.550,17	-3.651,42	49.898,75	25.049,35
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	8.245.287,31	-23.851,25	8.103.455,28	4.862.685,01

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

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: LA PREVISORA
PERMANENTES****Nº: 002**

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

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: LA PREVISORA
TEMPORALES****Nº: 002**

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

CRÉDITOS**MUTUA: LA PREVISORA
A LARGO PLAZO****Nº: 002**

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

CRÉDITOS**MUTUA: LA PREVISORA
A CORTO PLAZO****Nº: 002**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL	180.304
TOTAL	180.304,00

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

LA PREVISORA

Nº: 002

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	2.384,82		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	-16.283,04
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	-16.283,04
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario		173	2.- Otras deudas	-16.283,04
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones		259		
	IV. Inversiones financieras permanentes	2.384,82		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	-155.641,23
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	2.384,82		II. Deudas con entidades de crédito	-121.781,16
(297)	4.- Provisiones		520	1.- Préstamos y otras deudas	-121.781,16
			526	2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			III. Acreedores	-33.860,07
	C) ACTIVO CIRCULANTE	204.594,11	419	2.- Acreedores no presupuestarios	-65.060,59
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	31.200,52
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Partidas pendientes de aplicación	
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	II. Deudores	204.594,11			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	204.594,11			
470,471,472	3.- Administraciones públicas				
(490)	5.- Provisiones				
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo				
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería				
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	206.978,93		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	-171.924,27

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	3.639.454,02		A) FONDOS PROPIOS	-877.173,69
	I. Inmovilizaciones inmateriales	285.611,09		I. Patrimonio	2.282.895,51
215	1.- Aplicaciones informáticas	464.764,68	104	1.- Fondo patrimonial	2.282.895,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	25.727,20			
(281)	3.- Amortizaciones	-204.880,79		II. Reservas	257.603,68
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	3.098.788,33	112	2.- Reservas legales	257.603,68
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.042.328,26	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.683.633,86			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.327.594,41		III. Resultados de ejercicios anteriores	-2.793.366,13
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	49.898,75	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.793.366,13
(282)	5.- Amortizaciones	-5.004.666,95			
			129	IV. Resultados del ejercicio	-624.306,75
	IV. Inversiones financieras permanentes	255.054,60		V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	35.579,94		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	219.474,66	142		
(297)	4.- Provisiones			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.314.337,72
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	525.166,05		II. Otras deudas a largo plazo	3.314.337,72
	C) ACTIVO CIRCULANTE	3.157.931,35	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	2.493.378,00
	I. Existencias	237.939,50	173	2.- Otras deudas	820.959,72
30	1.- Productos Farmacéuticos	65.051,50	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo	109.850,37	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	728,05			
33	4.- Productos alimenticios			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.264.290,59
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	39.943,77		II. Deudas con entidades de crédito	3.605.468,65
35	6.- Otros aprovisionamientos	22.365,81		1.- Préstamos y otras deudas	3.605.468,65
				2.- Deudas por intereses	
440,449	II. Deudores	2.919.991,85	520	III. Acreedores	1.658.821,51
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	2.919.991,85	526	2.- Acreedores no presupuestarios	1.614.467,43
(490)	3.- Administraciones públicas			4.- Administraciones públicas	44.354,08
	5.- Provisiones		419	5.- Otros acreedores	
			475,476,477	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales		523	IV. Partidas pendientes de aplicación	0,43
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo		560,561	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,43
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			V. Ajustes por periodificación	
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		554		
	4.- Provisiones		485,585		
57	IV. Tesorería				
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.322.551,42		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.701.454,62

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	206.978,93		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	-171.924,27
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	7.322.551,42		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	7.701.454,62
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	7.529.530,35		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	7.529.530,35

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		
T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS			
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			
TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA			
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES			
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS		
2230	MAQUINARIA		
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA		
224	UTILLAJE		
2260	MOBILIARIO	19.690,30	
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	19.690,30	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.736,20	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.736,20	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES		25.426,50	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES			
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	2.384,82	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		2.384,82	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		
2824	UTILLAJE		
2826	MOBILIARIO		
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO			
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO			
TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO		27.811,32	
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO			
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS			
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS			
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	116.222,76	
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		116.222,76	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	594.146,50	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		594.146,50	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

LA PREVISORA

NUMERO:

002

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS		
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS		
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO		
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		6.271,38
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		6.271,38
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			6.271,38
480	GASTOS ANTICIPADOS		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		710.369,26	6.271,38
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		952.029,96
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		952.029,96

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			952.029,96
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO		
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA		
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		
T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO			
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS		
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMASAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA			

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			952.029,96
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIOACTIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO		
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO		
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA		
6045	CALZADO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	15.907,92	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS		
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	15.907,92	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
	T. SUBGRUPO 60 COMPRAS	15.907,92	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
	T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	36.827,72	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

LA PREVISORA

NUMERO:

002

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.827,72	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA		
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO		
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.171,56	
624	TRANSPORTES		
625	PRIMAS DE SEGUROS	17.222,75	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	745,01	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	15.554,19	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.236,35	
6281	AGUA	430,63	
6282	GAS	2.865,16	
6283	COMBUSTIBLES		
6289	OTROS SUMINISTROS	7.269,20	
628	SUMINISTROS	14.801,34	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	18.731,75	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
6292	LIMPIEZA Y ASEO	36.524,40	
6293	SEGURIDAD		
6294	DIETAS	3.212,66	
6295	LOCOMOCIÓN	27.990,31	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

LA PREVISORA

NUMERO:

002

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		
6298	OTRAS COMUNICACIONES		
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	52.746,54	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	139.205,66	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	272.528,23	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	1.013.141,33	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.013.141,33	
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.653,17	
643	APORTACIÓN A SIST. CPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.224,55	
6441	ACCIÓN SOCIAL		
6442	SEGUROS	13.510,90	
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	18.735,45	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	1.265.529,95	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	159,93	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO	0,01	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	478,89	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	478,90	
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	638,83	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE	76.007,61	
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.	593.051,19	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	593.051,19	
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	669.058,80	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
6821	CONSTRUCCIONES		
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA		
6824	UTILLAJE		
6825	MOBILIARIO		
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS		
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES			
TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		2.223.663,73	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		1.663.793,97
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.663.793,97
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.663.793,97
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		0,03
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		436,50
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		436,53
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			436,53
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **LA PREVISORA**

NUMERO: **002**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
7779	OTROS INGRESOS		
777	OTROS INGRESOS		
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			1.664.230,50
SUMA TOTAL		2.961.844,31	2.622.531,84

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

LA PREVISORA

Nº

002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	2.223.663,73		B) INGRESOS	1.664.230,50
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.630.612,54		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.664.230,50
	a) Aprovisionamientos	15.907,92	70	a) Prestación de servicios	1.663.793,97
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	15.907,92	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal	1.252.019,05	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.013.141,33	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	238.877,72	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado			g) Otros Intereses e ingresos asimilados	436,53
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	436,53
	e) Otros gastos de gestión	362.206,67	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	286.039,13		3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos	159,93		a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	76.007,61	750	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	478,90	751	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas	478,90	755	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		774	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	c) Transferencias de capital		779		
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	593.051,19			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	593.051,19			
	AHORRO			DESAHORRO	559.433,23
	TOTAL DEBE	2.223.663,73		TOTAL HABER	2.223.663,73

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: LA PREVISORA

Nº: 002

Mutua La Previsora, como consecuencia del escrito de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, de fecha 11 de mayo de 2006, denegando la autorización de la Mutua, para continuar con la actividad preventiva como Servicio de Prevención Ajeno mediante cesión a una Sociedad de Prevención, no ha contabilizado la participación en la Sociedad de Prevención (cuenta 250), incluyendo todos los datos relativos al Servicio de Prevención Ajeno no segregado, en el Balance de Situación y en la Cuenta de Resultados del Patrimonio Privativo a 31 de diciembre de 2005



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA: LA PREVISORA

Nº 002

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO			A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones		111	II. Reservas	
			112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	II. Inmovilizaciones materiales		117	2.- Reservas legales	
222,223	1.- Terrenos y construcciones			4.- Reservas voluntarias	
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario		(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	4.- Otro inmovilizado		129	IV. Resultados del ejercicio	
	5.- Amortizaciones				
	IV. Inversiones financieras permanentes			V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		142	2.- Provisión para responsabilidades	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				
(297)	4.- Provisiones			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
				II. Otras deudas a largo plazo	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			1.- Deudas por entidades de crédito	
				2.- Otras deudas	
	C) ACTIVO CIRCULANTE		170,176	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
	I. Existencias		173	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185		
31	2.- Material sanitario de consumo		259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			II. Deudas con entidades de crédito	
33	4.- Productos alimenticios		520	1.- Préstamos y otras deudas	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		526	2.- Deudas por intereses	
35	6.- Otros aprovisionamientos			III. Acreedores	
	II. Deudores		419	2.- Acreedores no presupuestarios	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios		475,476,477	4.- Administraciones públicas	
470,471,472	3.- Administraciones públicas		523	5.- Otros acreedores	
(490)	5.- Provisiones		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
	III. Inversiones financieras temporales			IV. Partidas pendientes de aplicación	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		485,585	V. Ajustes por periodificación	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
	IV. Tesorería				
57					
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
	VI. Ajustes por periodificación				
480,580					
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....			TOTAL GENERAL (A+B+C).....	



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

LA PREVISORA

Nº

002

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS			B) INGRESOS	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
	a) Aprovisionamientos		70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	775,776,777		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal	790		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	760		e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	761,762		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado			g) Otros Intereses e ingresos asimilados	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	763,769		g.1) Otros intereses	
	e) Otros gastos de gestión	766		g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores				
660	e.2) Tributos			3. Transferencias y subvenciones	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	750		a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	751		b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	755		c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	756		d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
				a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones	770,771		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes	774		c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes	778		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	c) Transferencias de capital	779			
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	
	TOTAL DEBE			TOTAL HABER	