



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



FIMAC
MATEPSS Nº 035
TOMO XIX



35 FIMAC



- FIMAC

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	35
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	38
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	40
4.- MEMORIA.....	44
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	245
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	247



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FIMAC
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	23.492.667,59	13.208.407,18		A) FONDOS PROPIOS	32.422.458,02	22.911.128,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	979.201,05	832.251,94		II. Reservas	22.441.463,57	12.425.214,49
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.514.077,80	1.145.637,80	111	1.- Reservas de revalorización	26.641,45	26.641,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	22.414.822,12	12.397.834,66
(281)	3.- Amortizaciones	-534.876,75	-313.385,86	116	3.- Reservas estatutarias		738,38
	II. Inmovilizaciones materiales	3.673.542,98	3.601.722,27		III. Resultados de ejercicios anteriores	468.926,78	683.920,39
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.441.739,61	2.441.739,61	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	468.926,78	683.920,39
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.024.442,50	1.858.044,33	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	709.736,27	663.197,58	129	IV. Resultados del ejercicio	9.512.067,67	9.801.993,85
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.667.333,22	1.598.856,95		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-3.169.708,62	-2.960.116,20	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	18.839.923,56	8.774.432,97		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	18.642.250,76	8.520.175,65		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	106.237,43	106.237,43	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	91.435,37	148.019,89	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	334.014,37	359.675,09		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.275.632,36	2.178.830,33
	C) ACTIVO CIRCULANTE	17.841.992,43	16.493.074,24		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	39.186,72	29.770,23	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	39.186,72	29.770,23	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	2.262.321,79	2.165.519,76
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.136.988,27	1.014.841,76
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	591.129,35	655.480,30
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	534.204,17	495.197,70
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	10.666.654,17	8.816.410,82	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	5.407.490,87	5.895.633,62		IV. Partidas pendientes de aplicación	13.310,57	13.310,57
44	2.- Deudores no presupuestarios	400.510,98	687.581,14	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	13.310,57	13.310,57
470,471,472	3.- Administraciones públicas	4.833,38	6.137,06	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	9.611.170,86	7.472.773,55		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	6.970.584,01	4.971.197,45
(490)	5.- Provisiones	-4.757.351,92	-5.245.714,55	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	6.970.584,01	4.971.197,45
541,546	III. Inversiones financieras temporales	323.867,35	230.573,32				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	299.118,75	196.282,08				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	24.748,60	34.291,24				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	6.805.743,13	7.390.504,63				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	6.541,06	25.815,24				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	41.668.674,39	30.061.156,51		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	41.668.674,39	30.061.156,51



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



FIMAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	91.062.934,80	80.279.515,84		B) INGRESOS	100.575.002,47	90.081.509,69
	1. Prestaciones sociales	34.486.305,49	30.064.954,69		1. Ingresos de gestión ordinaria	98.581.803,83	87.528.452,57
631	b) Incapacidad temporal	33.216.382,14	28.785.421,18	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	87.732.718,00	77.488.658,08
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	846.982,34	897.370,94	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.849.085,83	10.039.794,49
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.554.512,06	1.964.258,15
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	49.676,34	27.039,47	70	a) Prestación de servicios	563.019,36	777.080,86
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	373.264,67	355.123,10	773	b) Reintegros	613.453,96	1.053.870,41
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	25.595.574,60	22.077.857,49	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	10.022.086,61	8.920.700,59	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	292.553,98	237.269,65	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-9.416,49	3.368,92		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	250.410,99	32.621,89
607	a.3) Otros gastos externos	9.738.949,12	8.680.062,02	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	127.627,75	100.684,99
640,641	b) Gastos de personal	7.084.844,90	6.523.373,24	766	g.1) Otros intereses	127.627,75	100.684,99
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.465.876,32	5.064.122,89		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	1.618.968,58	1.459.250,35		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	554.179,54	463.309,81	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.824.186,75	1.962.183,79	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.992.353,91	3.634.511,83	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.977.255,53	3.620.999,15	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	15.098,38	13.512,68		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	438.686,58	588.798,97
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	118.536,33	5.306,13	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	5.217,87	5.306,13	778	c) Ingresos extraordinarios		183.310,20
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	113.318,46		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	438.686,58	405.488,77
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	1.999.386,56	568.472,10				
	3. Transferencias y subvenciones	30.677.657,15	27.893.756,61				
650	a) Transferencias corrientes	24.316.594,29	21.362.847,96				
651	b) Subvenciones corrientes	6.361.062,86	6.530.908,65				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	303.397,56	242.947,05				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	54.930,22	580,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	248.467,34	242.367,05				
	AHORRO	9.512.067,67	9.801.993,85		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	100.575.002,47	90.081.509,69		TOTAL HABER	100.575.002,47	90.081.509,69



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.



FIMAC NUM. 035	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.	470.780,00		470.780,00	212.225,07	258.554,93	212.225,07	
1309	OTRO PERSONAL	470.780,00		470.780,00	212.225,07	258.554,93	212.225,07	
130	LABORAL FIJO	470.780,00		470.780,00	212.225,07	258.554,93	212.225,07	
13	LABORALES	470.780,00		470.780,00	212.225,07	258.554,93	212.225,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.490,00		140.490,00	64.113,98	76.376,02	64.113,98	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.490,00		140.490,00	64.113,98	76.376,02	64.113,98	
1634	ACCION SOCIAL	15.300,00		15.300,00	412,10	14.887,90	412,10	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	15.300,00		15.300,00	412,10	14.887,90	412,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	155.790,00		155.790,00	64.526,08	91.263,92	64.526,08	
1	GASTOS DE PERSONAL	626.570,00		626.570,00	276.751,15	349.818,85	276.751,15	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	36.600,00	1.400,00	38.000,00	36.394,52	1.605,48	36.394,52	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.600,00	1.400,00	38.000,00	36.394,52	1.605,48	36.394,52	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.600,00	1.400,00	38.000,00	36.394,52	1.605,48	36.394,52	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.500,00		16.500,00		16.500,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.500,00		16.500,00		16.500,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	73.000,00		73.000,00		73.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.900,00		18.900,00		18.900,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00		300,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	29.200,00		29.200,00		29.200,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	9.741,25	-741,25	9.741,25	
22101	AGUA	250,00		250,00	397,25	-147,25	397,25	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.250,00		9.250,00	10.138,50	-888,50	10.138,50	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.650,00		1.650,00		1.650,00		
22141	VESTUARIO	100,00		100,00		100,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00		100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00		500,00		
221	SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00	10.138,50	1.361,50	10.138,50	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	72.275,73	2.724,27	72.275,73	



FIMAC NUM. 035	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
2221	POSTALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2222	TELEGRAFICAS	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
222	COMUNICACIONES	127.000,00		127.000,00	72.275,73	54.724,27	72.275,73	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00		250,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	250,00		250,00		250,00		
2252	LOCALES	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
225	TRIBUTOS	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00	25.212,60	-10.212,60	25.212,60	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	25.212,60	-10.212,60	25.212,60	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	45.565,05	-35.565,05	45.565,05	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	18.461,29	6.538,71	18.461,29	
22661	CURSOS DE FORMACION	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.500,00		32.500,00	18.461,29	14.038,71	18.461,29	
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	107,11	29.892,89	107,11	
226	GASTOS DIVERSOS	87.500,00		87.500,00	89.346,05	-1.846,05	89.346,05	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2274	SEGURIDAD	27.500,00		27.500,00		27.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		15.000,00	83.565,66	-68.565,66	83.565,66	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	114.000,00		114.000,00	120.192,51	-6.192,51	120.192,51	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	114.000,00		114.000,00	120.192,51	-6.192,51	120.192,51	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	213.500,00		213.500,00	203.758,17	9.741,83	203.758,17	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	470.700,00		470.700,00	375.518,45	95.181,55	375.518,45	
2300	DIETAS	1.750,00		1.750,00	290,30	1.459,70	290,30	
230	DIETAS	1.750,00		1.750,00	290,30	1.459,70	290,30	
2310	LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	3.533,16	-33,16	3.533,16	
231	LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	3.533,16	-33,16	3.533,16	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.250,00		5.250,00	3.823,46	1.426,54	3.823,46	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.850.000,00		1.850.000,00	1.770.928,27	79.071,73	1.685.613,64	85.314,63
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.850.000,00		1.850.000,00	1.770.928,27	79.071,73	1.685.613,64	85.314,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.850.000,00		1.850.000,00	1.770.928,27	79.071,73	1.685.613,64	85.314,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.435.550,00	1.400,00	2.436.950,00	2.186.664,70	250.285,30	2.101.350,07	85.314,63
48211	REGIMEN GENERAL	17.270.430,00	2.104.570,00	19.375.000,00	19.364.469,07	10.530,93	19.110.801,93	253.667,14
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.250.000,00		7.250.000,00	4.585.586,38	2.664.413,62	4.513.527,08	72.059,30
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30.000,00		30.000,00	1.529,27	28.470,73	1.529,27	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.571.380,00	1.278.620,00	9.850.000,00	9.272.014,38	577.985,62	9.258.694,93	13.319,45



FIMAC NUM. 035	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
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	33.121.810,00	3.383.190,00	36.505.000,00	33.223.599,10	3.281.400,90	32.884.553,21	339.045,89
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.121.810,00	3.383.190,00	36.505.000,00	33.223.599,10	3.281.400,90	32.884.553,21	339.045,89
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	660,00		660,00	450,75	209,25	450,75	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	660,00		660,00	450,75	209,25	450,75	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	897.200,00		897.200,00	758.362,99	138.837,01	758.362,99	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	897.200,00		897.200,00	758.362,99	138.837,01	758.362,99	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.000,00		90.000,00	88.048,60	1.951,40	88.048,60	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90.000,00		90.000,00	88.048,60	1.951,40	88.048,60	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	987.860,00		987.860,00	846.862,34	140.997,66	846.862,34	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	120,00	380,00	120,00	
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	120,00	380,00	120,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	120,00	380,00	120,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	34.113.170,00	3.383.190,00	37.496.360,00	34.070.581,44	3.425.778,56	33.731.535,55	339.045,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.113.170,00	3.383.190,00	37.496.360,00	34.070.581,44	3.425.778,56	33.731.535,55	339.045,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.175.290,00	3.384.590,00	40.559.880,00	36.533.997,29	4.025.882,71	36.109.636,77	424.360,52
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	37.175.290,00	3.384.590,00	40.559.880,00	36.533.997,29	4.025.882,71	36.109.636,77	424.360,52



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



FIMAC NUM. 035	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	13.297.670,00	2.602.330,00	15.900.000,00	15.541.406,67	358.593,33	15.541.406,67	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.321.340,00		6.321.340,00	4.428.887,93	1.892.452,07	4.428.887,93	
4222	POR MUERTE	1.980.000,00		1.980.000,00	1.447.072,35	532.927,65	1.447.072,35	
422	CAPITALES RENTA	8.301.340,00		8.301.340,00	5.875.960,28	2.425.379,72	5.875.960,28	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	7.176.650,00	1.823.350,00	9.000.000,00	8.775.187,62	224.812,38	8.775.187,62	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.775.660,00	4.425.680,00	33.201.340,00	30.192.554,57	3.008.785,43	30.192.554,57	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.775.660,00	4.425.680,00	33.201.340,00	30.192.554,57	3.008.785,43	30.192.554,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.775.660,00	4.425.680,00	33.201.340,00	30.192.554,57	3.008.785,43	30.192.554,57	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	28.775.660,00	4.425.680,00	33.201.340,00	30.192.554,57	3.008.785,43	30.192.554,57	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	65.950.950,00	7.810.270,00	73.761.220,00	66.726.551,86	7.034.668,14	66.302.191,34	424.360,52



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



FIMAC NUM. 035	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.240,00		63.240,00		63.240,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.198.500,00		1.198.500,00	1.170.530,02	27.969,98	1.170.530,02	
1309	OTRO PERSONAL	1.198.500,00		1.198.500,00	1.170.530,02	27.969,98	1.170.530,02	
130	LABORAL FIJO	1.261.740,00		1.261.740,00	1.170.530,02	91.209,98	1.170.530,02	
13	LABORALES	1.261.740,00		1.261.740,00	1.170.530,02	91.209,98	1.170.530,02	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325.380,00		325.380,00	325.370,24	9,76	325.370,24	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325.380,00		325.380,00	325.370,24	9,76	325.370,24	
16300	FORMACION DE PERSONAL	1.530,00		1.530,00	1.472,50	57,50	1.472,50	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	1.530,00		1.530,00	1.472,50	57,50	1.472,50	
1634	ACCION SOCIAL	17.340,00		17.340,00	17.311,11	28,89	17.311,11	
1635	SEGUROS	610,00		610,00	262,76	347,24	262,76	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	19.480,00		19.480,00	19.046,37	433,63	19.046,37	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	344.860,00		344.860,00	344.416,61	443,39	344.416,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.606.600,00		1.606.600,00	1.514.946,63	91.653,37	1.514.946,63	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	95.300,00		95.300,00	95.083,57	216,43	95.083,57	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.300,00		95.300,00	95.083,57	216,43	95.083,57	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.300,00		95.300,00	95.083,57	216,43	95.083,57	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.250,00		12.250,00	5.813,50	6.436,50	5.813,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.250,00		12.250,00	5.813,50	6.436,50	5.813,50	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.000,00		89.000,00	116.030,11	-27.030,11	111.033,64	4.996,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.000,00		89.000,00	116.030,11	-27.030,11	111.033,64	4.996,47
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.400,00		6.400,00	8.157,76	-1.757,76	8.157,76	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.400,00		6.400,00	8.157,76	-1.757,76	8.157,76	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	11.034,52	-10.884,52	11.034,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	11.034,52	-10.884,52	11.034,52	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.750,00	31.450,00	67.200,00	31.881,14	35.318,86	31.881,14	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.750,00	31.450,00	67.200,00	31.881,14	35.318,86	31.881,14	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	143.550,00	31.450,00	175.000,00	172.917,03	2.082,97	167.920,56	4.996,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.650,00		28.650,00	21.958,42	6.691,58	19.855,02	2.103,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	750,00		750,00	29.473,24	-28.723,24	29.473,24	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.000,00		24.000,00	14.666,28	9.333,72	14.666,28	
220	MATERIAL DE OFICINA	53.400,00		53.400,00	66.097,94	-12.697,94	63.994,54	2.103,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.150,00		30.150,00	33.114,21	-2.964,21	33.114,21	
22101	AGUA	1.450,00		1.450,00	1.404,69	45,31	1.404,69	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	6.603,52	-603,52	6.603,52	



FIMAC NUM. 035	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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.600,00		37.600,00	41.122,42	-3.522,42	41.122,42	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105.000,00	25.000,00	130.000,00	165.627,49	-35.627,49	158.400,36	7.227,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	105.000,00	25.000,00	130.000,00	165.627,49	-35.627,49	158.400,36	7.227,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.500,00		1.500,00	10.067,88	-8.567,88	10.067,88	
22140	LENCERIA	5.500,00		5.500,00	5.270,16	229,84	5.270,16	
22141	VESTUARIO	6.750,00		6.750,00	5.406,39	1.343,61	5.406,39	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.250,00		12.250,00	10.676,55	1.573,45	10.676,55	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	175.000,00		175.000,00	105.562,35	69.437,65	90.570,69	14.991,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	175.000,00		175.000,00	105.562,35	69.437,65	90.570,69	14.991,66
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.469,72	1.530,28	3.469,72	
221	SUMINISTROS	336.350,00	25.000,00	361.350,00	336.526,41	24.823,59	314.307,62	22.218,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	82.593,00	-2.593,00	82.593,00	
2221	POSTALES	9.000,00		9.000,00	4.615,71	4.384,29	4.615,71	
222	COMUNICACIONES	89.000,00		89.000,00	87.208,71	1.791,29	87.208,71	
2230	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	27.518,57	2.481,43	27.518,57	
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	27.518,57	2.481,43	27.518,57	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	5.945,29	-5.845,29	5.945,29	
2241	VEHICULOS	11.500,00		11.500,00	5.483,52	6.016,48	5.483,52	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.300,00		1.300,00	567,86	732,14	567,86	
2249	OTROS RIESGOS	11.500,00		11.500,00	1.602,10	9.897,90	1.602,10	
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.400,00		24.400,00	13.598,77	10.801,23	13.598,77	
2250	ESTATALES	100,00		100,00	175,65	-75,65	175,65	
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	1.300,00		1.300,00	6.923,56	-5.623,56	6.923,56	
225	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	7.099,21	-5.599,21	7.099,21	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	4.584,24	-2.584,24	4.584,24	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	4.584,24	-2.584,24	4.584,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	32.627,47	-22.627,47	32.627,47	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	6.718,67	-5.218,67	6.718,67	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.500,00		11.500,00	39.346,14	-27.846,14	39.346,14	
2269	OTROS	17.500,00		17.500,00	12.783,97	4.716,03	12.783,97	
226	GASTOS DIVERSOS	37.000,00		37.000,00	56.714,35	-19.714,35	56.714,35	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	15.672,66	4.327,34	15.672,66	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00		110.000,00	107.277,36	2.722,64	102.675,21	4.602,15
2274	SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00	1.442,67	157,33	1.442,67	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	110.000,00		110.000,00	105.427,00	4.573,00	103.526,90	1.900,10
2279	OTROS	13.000,00		13.000,00	21.497,17	-8.497,17	21.497,17	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	254.600,00		254.600,00	251.316,86	3.283,14	244.814,61	6.502,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	826.250,00	25.000,00	851.250,00	846.080,82	5.169,18	815.256,38	30.824,44



FIMAC NUM. 035	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
2300	DIETAS	5.000,00		5.000,00	4.293,80	706,20	4.293,80	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	4.293,80	706,20	4.293,80	
2310	LOCOMOCION	11.500,00		11.500,00	7.888,28	3.611,72	7.888,28	
231	LOCOMOCION	11.500,00		11.500,00	7.888,28	3.611,72	7.888,28	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.500,00		16.500,00	12.182,08	4.317,92	12.182,08	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	431,34	1.568,66	431,34	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	250.000,00	215.000,00	465.000,00	255.867,41	209.132,59	237.716,76	18.150,65
2513	CON ENTES TERRITORIALES	25.000,00		25.000,00	11.375,24	13.624,76	11.375,24	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.024.460,00	600.000,00	2.624.460,00	2.352.346,35	272.113,65	2.029.679,20	322.667,15
2516	CON EL INGESA	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	35.070,00		35.070,00	16.696,31	18.373,69	16.696,31	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.341.330,00	815.000,00	3.156.330,00	2.636.716,65	519.613,35	2.295.898,85	340.817,80
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	245.000,00		245.000,00	195.366,87	49.633,13	183.005,92	12.360,95
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45.000,00		45.000,00	36.423,96	8.576,04	34.023,96	2.400,00
2543	CONCIERT.PARA TECN.C DIAGNOST.IMAGEN	290.000,00		290.000,00	231.790,83	58.209,17	217.029,88	14.760,95
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	852.000,00		852.000,00	903.772,71	-51.772,71	860.555,35	43.217,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300.000,00		300.000,00	333.786,71	-33.786,71	326.826,41	6.960,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.442.000,00		1.442.000,00	1.469.350,25	-27.350,25	1.404.411,64	64.938,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	360.000,00		360.000,00	424.027,31	-64.027,31	413.763,92	10.263,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00	15.363,23	-363,23	15.363,23	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	375.000,00		375.000,00	439.390,54	-64.390,54	429.127,15	10.263,39
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.000,00		15.000,00	6.810,07	8.189,93	6.810,07	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	1.904,44	8.095,56	1.904,44	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.000,00		25.000,00	8.714,51	16.285,49	8.714,51	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.183.330,00	815.000,00	4.998.330,00	4.554.171,95	444.158,05	4.138.152,15	416.019,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.264.930,00	871.450,00	6.136.380,00	5.680.435,45	455.944,55	5.228.594,74	451.840,71
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	61.000,00		61.000,00	58.732,24	2.267,76	55.467,09	3.265,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	61.000,00		61.000,00	58.732,24	2.267,76	55.467,09	3.265,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	61.000,00		61.000,00	58.732,24	2.267,76	55.467,09	3.265,15
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00		1,000,00		1,000,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	374.092,09	25.907,91	371.991,74	2.100,35
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	374.092,09	25.907,91	371.991,74	2.100,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400.000,00		400.000,00	374.092,09	25.907,91	371.991,74	2.100,35



FIMAC NUM. 035	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
48907	DE A.T. Y E.P.	450.000,00		450.000,00	374.238,16	75.761,84	365.881,72	8.356,44
4890	RECETAS MEDICAS	450.000,00		450.000,00	374.238,16	75.761,84	365.881,72	8.356,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	515.000,00		515.000,00	421.213,67	93.786,33	411.123,31	10.090,36
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	515.000,00		515.000,00	421.213,67	93.786,33	411.123,31	10.090,36
489	FARMACIA	965.000,00		965.000,00	795.451,83	169.548,17	777.005,03	18.446,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.366.000,00		1.366.000,00	1.169.543,92	196.456,08	1.148.996,77	20.547,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.427.000,00		1.427.000,00	1.228.276,16	198.723,84	1.204.463,86	23.812,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.298.530,00	871.450,00	9.169.980,00	8.423.658,24	746.321,76	7.948.005,23	475.653,01
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	137.851,87	-97.851,87	137.851,87	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	137.851,87	-97.851,87	137.851,87	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	8.177,48	-3.177,48	8.177,48	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	8.177,48	-3.177,48	8.177,48	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	7.360,07	22.639,93	7.360,07	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	7.360,07	22.639,93	7.360,07	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.000,00		130.000,00	39.000,00	91.000,00	39.000,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.000,00		130.000,00	39.000,00	91.000,00	39.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	205.000,00		205.000,00	192.389,42	12.610,58	192.389,42	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6	INVERSIONES REALES	211.000,00		211.000,00	192.389,42	18.610,58	192.389,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	211.000,00		211.000,00	192.389,42	18.610,58	192.389,42	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	8.509.530,00	871.450,00	9.380.980,00	8.616.047,66	764.932,34	8.140.394,65	475.653,01
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.509.530,00	871.450,00	9.380.980,00	8.616.047,66	764.932,34	8.140.394,65	475.653,01



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



FIMAC NUM. 035	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
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	330.000,00		330.000,00	234.313,23	95.686,77	215.376,76	18.936,47
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.500,00		7.500,00	3.203,75	4.296,25	3.203,75	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	994.680,00	650.000,00	1.644.680,00	1.572.248,24	72.431,76	1.529.585,00	42.663,24
2526	CON EL INGESA	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	12.220,00		12.220,00	6.248,39	5.971,61	6.248,39	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.348.900,00	650.000,00	1.998.900,00	1.816.013,61	182.886,39	1.754.413,90	61.599,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.348.900,00	650.000,00	1.998.900,00	1.816.013,61	182.886,39	1.754.413,90	61.599,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.348.900,00	650.000,00	1.998.900,00	1.816.013,61	182.886,39	1.754.413,90	61.599,71
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	31.519,10	18.480,90	31.519,10	
4882	PROTESIS	50.000,00		50.000,00	31.519,10	18.480,90	31.519,10	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	17.977,34	2.022,66	17.977,34	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	20.000,00		20.000,00	17.977,34	2.022,66	17.977,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	49.496,44	20.503,56	49.496,44	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	70.000,00		70.000,00	49.496,44	20.503,56	49.496,44	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	70.000,00		70.000,00	49.496,44	20.503,56	49.496,44	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.418.900,00	650.000,00	2.068.900,00	1.865.510,05	203.389,95	1.803.910,34	61.599,71
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.418.900,00	650.000,00	2.068.900,00	1.865.510,05	203.389,95	1.803.910,34	61.599,71
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.418.900,00	650.000,00	2.068.900,00	1.865.510,05	203.389,95	1.803.910,34	61.599,71



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



FIMAC NUM. 035	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.	1.275.000,00	20.000,00	1.295.000,00	991.733,58	303.266,42	991.733,58	
1309	OTRO PERSONAL	1.275.000,00	20.000,00	1.295.000,00	991.733,58	303.266,42	991.733,58	
130	LABORAL FIJO	1.275.000,00	20.000,00	1.295.000,00	991.733,58	303.266,42	991.733,58	
13	LABORALES	1.275.000,00	20.000,00	1.295.000,00	991.733,58	303.266,42	991.733,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.700,00	90.000,00	380.700,00	295.898,15	84.801,85	295.898,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.700,00	90.000,00	380.700,00	295.898,15	84.801,85	295.898,15	
16300	FORMACION DE PERSONAL	5.100,00		5.100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
1634	ACCION SOCIAL	17.850,00	3.150,00	21.000,00	17.902,95	3.097,05	17.902,95	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	22.950,00	3.150,00	26.100,00	22.902,95	3.197,05	22.902,95	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	313.650,00	93.150,00	406.800,00	318.801,10	87.998,90	318.801,10	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.588.650,00	113.150,00	1.701.800,00	1.310.534,68	391.265,32	1.310.534,68	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	18.350,00		18.350,00	18.197,28	152,72	18.197,28	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.350,00		18.350,00	18.197,28	152,72	18.197,28	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.350,00		18.350,00	18.197,28	152,72	18.197,28	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	2.517,20	-2.017,20	2.517,20	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	2.517,20	-2.017,20	2.517,20	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	70.000,00	145.000,00	81.434,36	63.565,64	79.719,16	1.715,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	70.000,00	145.000,00	81.434,36	63.565,64	79.719,16	1.715,20
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.280,19	-280,19	3.280,19	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.280,19	-280,19	3.280,19	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	3.768,24	-2.568,24	3.768,24	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	3.768,24	-2.568,24	3.768,24	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	31.878,25	-1.878,25	29.777,28	2.100,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	31.878,25	-1.878,25	29.777,28	2.100,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109.700,00	70.000,00	179.700,00	122.878,24	56.821,76	119.062,07	3.816,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	30.837,51	-5.837,51	30.837,51	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.674,44	2.325,56	2.674,44	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	20.045,92	-45,92	19.380,78	665,14
220	MATERIAL DE OFICINA	50.000,00		50.000,00	53.557,87	-3.557,87	52.892,73	665,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	16.611,24	-1.611,24	16.611,24	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.258,94	-258,94	1.258,94	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	856,00	144,00	856,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.000,00		17.000,00	18.726,18	-1.726,18	18.726,18	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.400,00		2.400,00	838,88	1.561,12	838,88	



FIMAC NUM. 035	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
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00		100,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00		100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	5.637,76	-637,76	5.637,76	
221	SUMINISTROS	26.000,00		26.000,00	25.202,82	797,18	25.202,82	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	65.491,50	9.508,50	65.491,50	
2221	POSTALES	7.000,00		7.000,00	5.188,38	1.811,62	5.188,38	
222	COMUNICACIONES	82.000,00		82.000,00	70.679,88	11.320,12	70.679,88	
2230	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	708,93	791,07	708,93	
223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	708,93	791,07	708,93	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	2.117,40	-2.017,40	2.117,40	
2241	VEHICULOS	2.750,00		2.750,00		2.750,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	750,00		750,00		750,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.100,00		5.100,00	2.117,40	2.982,60	2.117,40	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	1.300,00		1.300,00	2.701,50	-1.401,50	2.701,50	
225	TRIBUTOS	1.320,00		1.320,00	2.701,50	-1.381,50	2.701,50	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00	2.210,26	12.789,74	2.210,26	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	2.210,26	12.789,74	2.210,26	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00		30.000,00	28.702,03	1.297,97	28.702,03	
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00	5.679,40	320,60	5.679,40	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.000,00		36.000,00	34.381,43	1.618,57	34.381,43	
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00	15.136,34	-8.136,34	15.136,34	
226	GASTOS DIVERSOS	58.000,00		58.000,00	51.728,03	6.271,97	51.728,03	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.500,00		7.500,00	2.876,72	4.623,28	2.876,72	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	50,00		50,00		50,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	39.956,41	10.043,59	38.840,17	1.116,24
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	565,69	934,31	565,69	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	100.000,00	170.000,00	31.160,32	138.839,68	31.160,32	
2279	OTROS	75.000,00	225.000,00	300.000,00	128.179,72	171.820,28	123.541,80	4.637,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	204.050,00	325.000,00	529.050,00	202.738,86	326.311,14	196.984,70	5.754,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	427.970,00	325.000,00	752.970,00	409.435,29	343.534,71	403.015,99	6.419,30
2300	DIETAS	3.500,00		3.500,00	2.869,86	630,14	2.869,86	
230	DIETAS	3.500,00		3.500,00	2.869,86	630,14	2.869,86	
2310	LOCOMOCION	30.000,00	17.000,00	47.000,00	28.569,66	18.430,34	28.569,66	
231	LOCOMOCION	30.000,00	17.000,00	47.000,00	28.569,66	18.430,34	28.569,66	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.500,00	17.000,00	50.500,00	31.439,52	19.060,48	31.439,52	



FIMAC NUM. 035	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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	589.520,00	412.000,00	1.001.520,00	581.950,33	419.569,67	571.714,86	10.235,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.178.170,00	525.150,00	2.703.320,00	1.892.485,01	810.834,99	1.882.249,54	10.235,47
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	4.624,92	15.375,08	4.624,92	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	4.624,92	15.375,08	4.624,92	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.251,98	5.748,02	4.251,98	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.251,98	5.748,02	4.251,98	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	4.174,76	45.825,24	4.174,76	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	4.174,76	45.825,24	4.174,76	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	39.000,00	61.000,00	39.000,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	39.000,00	61.000,00	39.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	180.000,00		180.000,00	52.051,66	127.948,34	52.051,66	
6	INVERSIONES REALES	180.000,00		180.000,00	52.051,66	127.948,34	52.051,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	180.000,00		180.000,00	52.051,66	127.948,34	52.051,66	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.358.170,00	525.150,00	2.883.320,00	1.944.536,67	938.783,33	1.934.301,20	10.235,47
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.358.170,00	525.150,00	2.883.320,00	1.944.536,67	938.783,33	1.934.301,20	10.235,47



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



FIMAC NUM. 035	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	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



FIMAC NUM. 035	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	116.740,00		116.740,00	109.836,15	6.903,85	109.836,15	
1301	OTROS DIRECTIVOS	95.060,00		95.060,00	80.715,72	14.344,28	80.715,72	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.887.560,00	910.000,00	2.797.560,00	2.790.662,79	6.897,21	2.790.662,79	
1309	OTRO PERSONAL	1.887.560,00	910.000,00	2.797.560,00	2.790.662,79	6.897,21	2.790.662,79	
130	LABORAL FIJO	2.099.360,00	910.000,00	3.009.360,00	2.981.214,66	28.145,34	2.981.214,66	
13	LABORALES	2.099.360,00	910.000,00	3.009.360,00	2.981.214,66	28.145,34	2.981.214,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	435.990,00	395.000,00	830.990,00	827.470,38	3.519,62	827.470,38	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	435.990,00	395.000,00	830.990,00	827.470,38	3.519,62	827.470,38	
16300	FORMACION DE PERSONAL	15.300,00		15.300,00	15.011,48	288,52	15.011,48	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	15.011,48	288,52	15.011,48	
1634	ACCION SOCIAL	51.000,00		51.000,00	46.204,93	4.795,07	46.204,93	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	66.300,00		66.300,00	61.216,41	5.083,59	61.216,41	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	502.290,00	395.000,00	897.290,00	888.686,79	8.603,21	888.686,79	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.601.650,00	1.305.000,00	3.906.650,00	3.869.901,45	36.748,55	3.869.901,45	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	249.800,00	10.500,00	260.300,00	260.172,08	127,92	260.172,08	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.800,00	10.500,00	260.300,00	260.172,08	127,92	260.172,08	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	249.800,00	10.500,00	260.300,00	260.172,08	127,92	260.172,08	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	5.206,08	-5.106,08	5.206,08	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	5.206,08	-5.106,08	5.206,08	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	184.678,99	40.321,01	179.550,62	5.128,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	184.678,99	40.321,01	179.550,62	5.128,37
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.902,13	1.097,87	3.902,13	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.902,13	1.097,87	3.902,13	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	64.182,21	-4.182,21	63.482,21	700,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	64.182,21	-4.182,21	63.482,21	700,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	290.100,00		290.100,00	257.969,41	32.130,59	252.141,04	5.828,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	108.541,86	21.458,14	100.399,26	8.142,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	3.305,98	2.694,02	3.305,98	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	32.385,40	27.614,60	31.190,05	1.195,35
220	MATERIAL DE OFICINA	196.000,00		196.000,00	144.233,24	51.766,76	134.895,29	9.337,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	52.516,58	2.483,42	52.516,58	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	3.094,03	905,97	3.094,03	
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	1.659,94	3.340,06	1.659,94	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.000,00		64.000,00	57.279,55	6.729,45	57.279,55	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	13.000,00		13.000,00	5.016,92	7.983,08	5.016,92	



FIMAC NUM. 035	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
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	735,83	-235,83	735,83	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	735,83	-235,83	735,83	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	11.661,70	-8.661,70	11.661,70	
221	SUMINISTROS	80.500,00		80.500,00	74.685,00	5.815,00	74.685,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	84.167,78	-9.167,78	84.167,78	
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	23.381,37	6.618,63	23.381,37	
2222	TELEGRAFICAS	35.000,00	50.000,00	85.000,00	75.803,20	9.196,80	71.167,86	4.635,34
222	COMUNICACIONES	140.000,00	50.000,00	190.000,00	183.352,35	6.647,65	178.717,01	4.635,34
2230	TRANSPORTES	100.000,00		100.000,00	96.732,53	3.267,47	94.505,39	2.227,14
223	TRANSPORTES	100.000,00		100.000,00	96.732,53	3.267,47	94.505,39	2.227,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	8.428,99	-8.328,99	8.428,99	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.601,65	3.398,35	1.601,65	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00	396,53	2.603,47	396,53	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	5.555,44	-2.555,44	5.555,44	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.100,00		11.100,00	15.982,61	-4.882,61	15.982,61	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	7.500,00		7.500,00	7.080,31	419,69	7.080,31	
225	TRIBUTOS	7.650,00		7.650,00	7.080,31	569,69	7.080,31	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90.000,00		90.000,00	35.192,93	54.807,07	35.192,93	
22621	DE COMUNICACION	3.500,00		3.500,00	1.079,96	2.420,04	1.079,96	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	93.500,00		93.500,00	36.272,89	57.227,11	36.272,89	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	120.000,00	170.000,00	138.783,94	31.216,06	134.341,68	4.442,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	13.670,77	6.329,23	13.670,77	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.000,00	95.000,00	127.000,00	87.861,40	39.138,60	14.016,25	73.845,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.000,00	95.000,00	127.000,00	87.861,40	39.138,60	14.016,25	73.845,15
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	66.216,71	-16.216,71	66.216,71	
226	GASTOS DIVERSOS	245.500,00	215.000,00	460.500,00	342.805,71	117.694,29	264.518,30	78.287,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	350.000,00	75.000,00	425.000,00	334.395,23	90.604,77	311.232,75	23.162,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00		120.000,00	111.910,75	8.089,25	108.850,28	3.060,47
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	45.131,51	-5.131,51	45.131,51	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	225.000,00	50.000,00	275.000,00	208.553,47	66.446,53	181.938,17	26.615,30
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	575.000,00	700.000,00	1.275.000,00	1.098.061,38	176.938,62	1.098.061,38	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	575.000,00	700.000,00	1.275.000,00	1.098.061,38	176.938,62	1.098.061,38	
2279	OTROS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	128.944,09	-78.944,09	128.944,09	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.330.000,00	855.000,00	2.185.000,00	1.926.996,43	258.003,57	1.874.158,18	52.838,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.110.750,00	1.120.000,00	3.230.750,00	2.791.868,18	438.881,82	2.644.542,09	147.326,09
2300	DIETAS	65.000,00		65.000,00	78.279,45	-13.279,45	78.279,45	
230	DIETAS	65.000,00		65.000,00	78.279,45	-13.279,45	78.279,45	



FIMAC NUM. 035	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
2310	LOCOMOCION	135.000,00	35.000,00	170.000,00	121.173,79	48.826,21	121.173,79	
231	LOCOMOCION	135.000,00	35.000,00	170.000,00	121.173,79	48.826,21	121.173,79	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	200.000,00	35.000,00	235.000,00	199.453,24	35.546,76	199.453,24	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.850.650,00	1.165.500,00	4.016.150,00	3.509.462,91	506.687,09	3.356.308,45	153.154,46
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.010,07	3.989,93	6.010,07	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.010,07	3.989,93	6.010,07	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	6.010,07	3.989,93	6.010,07	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.010,07	3.989,93	6.010,07	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.000,00		10.000,00	871,88	9.128,12	871,88	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	871,88	9.128,12	871,88	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.000,00		10.000,00	871,88	9.128,12	871,88	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	871,88	9.128,12	871,88	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.472.300,00	2.470.500,00	7.942.800,00	7.386.246,31	556.553,69	7.233.091,85	153.154,46
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	121.356,89	-1.356,89	121.356,89	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	121.356,89	-1.356,89	121.356,89	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	34.109,23	-4.109,23	34.109,23	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	34.109,23	-4.109,23	34.109,23	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00		120.000,00	56.941,44	63.058,56	56.941,44	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00		120.000,00	56.941,44	63.058,56	56.941,44	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00		250.000,00	290.440,00	-40.440,00	290.440,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00		250.000,00	290.440,00	-40.440,00	290.440,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	520.000,00		520.000,00	502.847,56	17.152,44	502.847,56	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6	INVERSIONES REALES	526.000,00		526.000,00	502.847,56	23.152,44	502.847,56	
8401	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	16.512,74	13.487,26	16.512,74	
840	DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	16.512,74	13.487,26	16.512,74	



FIMAC NUM. 035	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
8411	A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	9.477,79	35.522,21	9.477,79	
841	FIANZAS	45.000,00		45.000,00	9.477,79	35.522,21	9.477,79	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	75.000,00		75.000,00	25.990,53	49.009,47	25.990,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00		75.000,00	25.990,53	49.009,47	25.990,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	601.000,00		601.000,00	528.838,09	72.161,91	528.838,09	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.073.300,00	2.470.500,00	8.543.800,00	7.915.084,40	628.715,60	7.761.929,94	153.154,46
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.073.300,00	2.470.500,00	8.543.800,00	7.915.084,40	628.715,60	7.761.929,94	153.154,46
	TOTAL GENERAL FIMAC NUM. 035	88.908.170,00	14.827.370,00	103.735.540,00	94.165.050,64	9.570.489,36	93.040.047,47	1.125.003,17



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



FIMAC NUM. 035								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	18.544.950,00		18.544.950,00	19.366.217,13	19.017.263,07	104.395,90	244.558,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.694.430,00		3.694.430,00	4.308.341,36	4.308.341,36		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	22.239.380,00		22.239.380,00	23.674.558,49	23.325.604,43	104.395,90	244.558,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.913.720,00		7.913.720,00	6.540.714,03	6.181.405,05	75.664,98	283.644,00
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	7.913.720,00		7.913.720,00	6.540.714,03	6.181.405,05	75.664,98	283.644,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.000,00		36.000,00				
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.000,00		36.000,00				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.628.860,00		32.628.860,00	38.402.250,67	37.547.836,80	235.537,88	618.875,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.640.440,00		24.640.440,00	29.882.568,07	29.164.951,65	195.224,35	522.392,07
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	57.269.300,00		57.269.300,00	68.284.818,74	66.712.788,45	430.762,23	1.141.268,06
12	COTIZACIONES SOCIALES	87.458.400,00		87.458.400,00	98.500.091,26	96.219.797,93	610.823,11	1.669.470,22
1	COTIZACIONES SOCIALES	87.458.400,00		87.458.400,00	98.500.091,26	96.219.797,93	610.823,11	1.669.470,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.500,00		37.500,00	17.010,77	13.560,34		3.450,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.250,00		2.250,00	5.070,82	5.070,82		
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	39.750,00		39.750,00	22.081,59	18.631,16		3.450,43
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	39.750,00		39.750,00	22.081,59	18.631,16		3.450,43
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.750,00		39.750,00	22.081,59	18.631,16		3.450,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	275.000,00		275.000,00	614.192,12	614.192,12		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	275.000,00		275.000,00	614.192,12	614.192,12		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	275.000,00		275.000,00	614.192,12	614.192,12		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	75.000,00		75.000,00	540.373,91	469.237,19		71.136,72
399	INGRESOS DIVERSOS	75.000,00		75.000,00	540.373,91	469.237,19		71.136,72
39	OTROS INGRESOS	75.000,00		75.000,00	540.373,91	469.237,19		71.136,72
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	389.750,00		389.750,00	1.176.647,62	1.102.060,47		74.587,15
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	51.000,00		51.000,00	266.919,72	266.919,72		
500	DEL ESTADO	51.000,00		51.000,00	266.919,72	266.919,72		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	51.000,00		51.000,00	266.919,72	266.919,72		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	85.000,00		85.000,00	127.453,45	127.453,45		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	85.000,00		85.000,00	127.453,45	127.453,45		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	85.000,00		85.000,00	127.453,45	127.453,45		



FIMAC NUM. 035	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
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00				
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	20,00		20,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	136.020,00		136.020,00	394.373,17	394.373,17		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.984.170,00		87.984.170,00	100.071.112,05	97.716.231,57	610.823,11	1.744.057,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000,00		3.000,00	9.626,83	9.626,83		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	9.626,83	9.626,83		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00	18.018,00	18.018,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.000,00		1.000,00	18.018,00	18.018,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00	27.644,83	27.644,83		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	917.000,00		917.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	917.000,00		917.000,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	920.000,00		920.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	924.000,00		924.000,00	27.644,83	27.644,83		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	924.000,00		924.000,00	27.644,83	27.644,83		
	TOTAL INGRESOS	88.908.170,00		88.908.170,00	100.098.756,88	97.743.876,40	610.823,11	1.744.057,37



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 035 - FIMAC
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	99.460.288,94	87.041.740,11	12.418.548,83
2.(+) Operaciones con activos financieros	27.644,83	7.123.310,53	-7.095.665,70
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	99.487.933,77	94.165.050,64	5.322.883,13
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			5.322.883,13
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			5.322.883,13



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	%
nº siniestros generadores capital renta por invalidez	11,05		80,00	53,00	27,00	33,75
nº siniestros generadores capital renta por muerte	11,05		22,00	19,00	3,00	13,64
poblacion laboral protegida por ims	11,05		176.200,00	152.070,00	24.130,00	13,69
numero de consultas nuevas con medios propios	21,22		10.965,00	9.266,00	1.699,00	15,49
numero de consultas sucesivas con medios propios	21,22		27.180,00	25.260,00	1.920,00	7,06
numero de pacientes atendidos con medios propios	21,22		10.965,00	9.266,00	1.699,00	15,49
numero de pacientes atendidos con medios ajenos	21,22		23.035,00	17.371,00	5.664,00	24,59
numero de botiquines adquiridos	21,22		10.200,00	10.448,00	-248,00	102,43
poblacion protegida por it contingencias profesionales	21,22		176.200,00	152.070,00	24.130,00	13,69
numero de accidentados ingresados en centros ajenos	22,24		1.275,00	775,00	500,00	39,22
numero de estancias de accidentados en centros ajenos	22,24		5.764,00	3.611,00	2.153,00	37,35
numero de accidentes investigados	34,36		1.400,00	1.376,00	24,00	1,71
numero de accidentes acaecidos con baja	34,36		14.135,00	13.016,00	1.119,00	7,92
numero de estudios de siniestralidad realizados	34,36		2.000,00	2.035,00	-35,00	101,75
numero de visitas a centros de trabajo	34,36		8.500,00	8.623,00	-123,00	101,45
numero de encuestas en materia preventiva	34,36		3.500,00	3.034,00	466,00	13,31
numero de asistentes a cursillos, jornadas	34,36		1.500,00	397,00	1.103,00	73,53
numero de accidentados en el periodo	34,36		34.000,00	26.637,00	7.363,00	21,66
numero de enfermedades profesionales investigadas	34,36		320,00	123,00	197,00	61,56
numero de campañas sensibilizacion realizadas	34,36		50,00	41,00	9,00	18,00
numero de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realiz	34,36		10.000,00	10.334,00	-334,00	103,34
numero de campañas de divulgacion realizadas	34,36		50,00	51,00	-1,00	102,00
importe medio de la cartera de valores	43,64		4.000,00	18.642,25	-14.642,25	466,06
rendimiento neto de la cartera de valores	43,64		51,00	266,92	-215,92	523,37
numero de jornadas laborales del personal dela entidad	45,91		48.300,00	51.689,00	-3.389,00	107,02
numero de jornadas laborales perdidas	45,91		2.000,00	1.727,00	273,00	13,65
poblacion total protegida al final del periodo	45,91		199.500,00	152.070,00	47.430,00	23,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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

ORGANIZACIÓN DE LA MUTUA

1 – ORGANIZACIÓN

- A) La actividad de la Mutua como Entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, se ha centrado fundamentalmente en la gestión del accidente de trabajo, las contingencias comunes y los autónomos

En Accidentes de Trabajo a 31 de diciembre de 2005, el número de empresas afiliadas es de 20855 con un total de trabajadores protegidos de 152070 que representa unos incrementos del 6,63% (empresas) y del 7,92% (trabajadores) con respecto al ejercicio anterior.

En Contingencias Comunes en la misma fecha, el número de empresas afiliadas es de 12072 lo que representa un incremento del 6.52% con respecto al ejercicio anterior.

El número de trabajadores protegidos es de 86617 que representa un incremento del 7,96% con respecto al ejercicio anterior.

En Autónomos a 31 de diciembre de 2005 el número de trabajadores protegidos es de 23210 lo que representa un incremento del 12,41% con respecto al ejercicio anterior.

El importe total de cuotas devengadas, incluidas las tres contingencias, ha ascendido a 98.581.803,83€ que representa un incremento del 13 % con respecto al ejercicio 2004.

El número total de accidentes ha sido de 13016 con baja médica lo que representa un incremento del 5,65% con respecto al ejercicio anterior y 13621 sin baja, lo que representa un incremento del 8,49% con respecto a la anterior anualidad.

- B) La Mutua está estructurada en torno a su sede social o servicios centrales ubicados en Barcelona calle Rosellón 192. Dispone de 6 centros asistenciales, 8 Direcciones Provinciales, y 5 centros y oficinas administrativas concertadas que cubren, fundamentalmente, el área de Catalunya, Levante, Baleares ,Murcia, Andalucía y Madrid.

C) Enumeración de los responsables de la Entidad

El Director Gerente es D. Fernando Garcia Cabanas y la Junta Directiva está formada por las personas que se relacionan seguidamente con sus respectivos cargos:

Presidente	D. Joan Castells i Trius
Vicepresidente	D. Joan Hortalà Arau
Secretario	D. Rafael Buxó Bosch
Vicesecretario	D. Hermilo Larumbe Echavarri
Contador	D. Luis Coloma Rodriguez
Tesorero	D. Jordi Rojals Blade
Vocales	D. J.C. Giménez-Salinas Colomer
	D. Pere Narbona Coll
	D. Joaquim Cabané Fité
	D. Antoni Fogué Moya
	D. Josep M ^a Boix Franch
	D. Joan Renart Cava
	D. Xavier Aguilar Huguet
Representante de Los trabajadores	D. Jordi Ibáñez Torrent

La Comisión de Control y Seguimiento está formada por:

D. Faustino Martín	U.G.T
D. Pere Nieto	U.G.T
D. Ricardo de la Flor	CCOO
D. Isidro Jiménez	CC.OO
D. Eduard Vidal	CEOE
D. Felix Minguez	CEOE
D. Joan B. Renart	CEOE
D. Joan Castells	Presidente de FIMAC

La Comisión de Prestaciones Especiales , está formada por los siguientes miembros:

D. Joan Castells	Presidente de FIMAC
D. Isidro Jiménez	CC.OO.
D. Carles Villalante	U.G.T.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	66.726.551,86	1. Cotizaciones sociales	97.889.268,15
2. Asistencia sanitaria	10.481.557,71	3. Tasas y otros ingresos	1.176.647,62
3. Servicios sociales	1.944.536,67	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	15.012.404,40	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	394.373,17
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	27.644,83
TOTAL	94.165.050,64	TOTAL	99.487.933,77

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		10.653.343,60
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.744.057,37	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.663.433,50	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	10.016.515,22	
- (-) de dudoso cobro.....	4.757.351,92	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	13.310,57	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.672.467,50
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.125.003,17	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	11.985,10	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	535.479,23	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		6.805.743,13
Remanente de Tesorería		15.786.619,23

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	7.390.504,60	66.688.837,93	67.273.599,43	6.805.743,13
TOTAL CUENTA 570	66.709,75	807.250,68	772.487,85	101.472,61
570007 CAJA BALEARES	227,78	19.409,57	19.403,53	233,82
570008 CAJA BARCELONA	3.153,09	82.418,00	78.580,27	6.990,82
570014 CAJA CORDOBA	202,11	6.868,90	6.977,90	93,11
570017 CAJA GERONA	971,83	8.899,78	9.167,75	703,86
570018 CAJA GRANADA	2.934,66	38.659,51	36.178,91	5.415,26
570021 CAJA HUELVA	1.092,13	2.852,81	2.904,46	1.040,48
570025 CAJA LLEIDA	154,73	5.028,60	4.674,74	508,62
570028 CAJA MADRID	2.585,77	141.110,17	142.492,68	1.203,26
570029 CAJA MALAGA	447,82	10.403,05	10.365,18	485,69
570030 CAJA MURCIA	11.474,07	58.078,09	65.676,37	3.875,79
570041 CAJA SEVILLA	1.797,63	55.292,80	54.444,45	2.645,98
570043 CAJA TARRAGONA	158,95	3.023,00	3.017,57	164,38
570046 CAJA VALENCIA	41.320,74	372.450,80	335.864,12	77.907,42
570060 CAJA BARCELONA OCCIDENTAL	188,44	2.755,60	2.739,92	204,12

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	7.323.794,85	65.881.587,25	66.501.111,58	6.704.270,52
571008 BBVA BARCELONA	7.055.571,03	48.837.209,34	49.333.407,21	6.559.373,16
571014 CAJA AHORROS EL MONTE CORDOBA	28.537,56	392.461,18	395.502,71	25.496,03
571017 BBVA GIRONA	-2.953,05	316.531,74	339.708,77	-26.130,08
571018 LA CAIXA GRANADA	68.042,40	1.128.717,89	1.149.300,79	47.459,50
571021 LA CAIXA HUELVA	17.163,79		19.410,20	-2.246,41
571025 BBVA LLEIDA	-44.613,87	690.446,68	694.056,63	-48.223,82
571028 LA CAIXA MADRID	-54.615,84	2.376.750,17	2.192.244,69	129.889,64
571029 BANCO ATLANTICO MALAGA	666,11		907,50	-241,39
571030 CAM MURCIA	78.318,82	1.161.244,40	1.153.814,13	85.749,09
571043 BBVA TARRAGONA	-3.407,50	156.662,01	156.730,93	-3.476,42
571046 LA CAIXA VALENCIA	226.070,59	2.260.008,10	2.511.421,76	-25.343,07
571060 BBVA BARNA OCCIDENTAL	-6.840,85	529.913,56	520.632,86	2.439,85
571061 DEUTSCHE BANK	2.078,61	2.997,00	1.358,60	3.717,01
571062 CAIXA DE TERRASSA	36.609,82	4.100.066,58	4.099.114,25	37.562,15
571063 CAIXA DE CATALUNYA	2.271,09		2.271,09	
571066 LA CAIXA BCN	358,34		18,00	340,34
571121 BBVA HUELVA	-649,18	587.238,47	588.801,96	-2.212,67
571129 BBVA MALAGA	20.281,04	658.623,81	708.885,14	-29.980,29
571141 BBVA SEVILLA	-89.248,12	1.321.470,17	1.265.935,53	-33.713,48
571207 BBVA BALEARES	-9.845,94	1.361.246,15	1.367.588,83	-16.188,62

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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		1.400,00									1.400,00
20		1.400,00									1.400,00
202		1.400,00									1.400,00
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: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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			3.383.190,00								3.383.190,00
48			3.383.190,00								3.383.190,00
482			3.383.190,00								3.383.190,00
4821			3.383.190,00								3.383.190,00
48211			2.104.570,00								2.104.570,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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											
48213											
48214											
48215											
48217			1.278.620,00								1.278.620,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
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: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

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		1.400,00	3.383.190,00								3.384.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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		4.425.680,00									4.425.680,00
42		4.425.680,00									4.425.680,00
421		2.602.330,00									2.602.330,00
422											
4221											
4222											
423		1.823.350,00									1.823.350,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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		4.425.680,00									4.425.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		871.450,00									871.450,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		31.450,00									31.450,00
212											
213											
214											
215											
216		31.450,00									31.450,00
219											
22		25.000,00									25.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		25.000,00									25.000,00
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		25.000,00									25.000,00
22110		25.000,00									25.000,00
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: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		815.000,00									815.000,00
251		815.000,00									815.000,00
2511											
2512		215.000,00									215.000,00
2513											
2514											
2515		600.000,00									600.000,00
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: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

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		871.450,00									871.450,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		650.000,00									650.000,00
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: FIMAC
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		650.000,00									650.000,00
252		650.000,00									650.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		650.000,00									650.000,00
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: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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		650.000,00									650.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		23.150,00	90.000,00								113.150,00
13		20.000,00									20.000,00
130		20.000,00									20.000,00
1301											
1309		20.000,00									20.000,00
13090		20.000,00									20.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		3.150,00	90.000,00								93.150,00
160			90.000,00								90.000,00
1600			90.000,00								90.000,00
161											
163		3.150,00									3.150,00
1630											
16300											
1631											
1632											
1634		3.150,00									3.150,00
1635											
1639											
2		412.000,00									412.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		70.000,00									70.000,00
212											
213		70.000,00									70.000,00
214											
215											
216											
219											
22		325.000,00									325.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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		325.000,00									325.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		100.000,00									100.000,00
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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		225.000,00									225.000,00
23		17.000,00									17.000,00
230											
231		17.000,00									17.000,00
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		435.150,00	90.000,00								525.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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		2.500.000,00									2.500.000,00
80		2.500.000,00									2.500.000,00
800		2.500.000,00									2.500.000,00
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL		2.500.000,00									2.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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		910.000,00	395.000,00								1.305.000,00
13		910.000,00									910.000,00
130		910.000,00									910.000,00
1300											
1301											
1309		910.000,00									910.000,00
13090		910.000,00									910.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			395.000,00								395.000,00
160			395.000,00								395.000,00
1600			395.000,00								395.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.165.500,00									1.165.500,00
20		10.500,00									10.500,00
202		10.500,00									10.500,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.120.000,00									1.120.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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		50.000,00									50.000,00
2220											
2221											
2222		50.000,00									50.000,00
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		215.000,00									215.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		120.000,00									120.000,00
2265											
2266		95.000,00									95.000,00
22660		95.000,00									95.000,00
22661											
2269											
227		855.000,00									855.000,00
2270		75.000,00									75.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		50.000,00									50.000,00
2278		700.000,00									700.000,00
22782											
22783		700.000,00									700.000,00
2279		30.000,00									30.000,00
23		35.000,00									35.000,00
230											
231		35.000,00									35.000,00
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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		2.075.500,00	395.000,00								2.470.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
TOTAL FUNCIONES

Nº: 035

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		1.400,00	3.383.190,00								3.384.590,00
1105		4.425.680,00									4.425.680,00
2122		871.450,00									871.450,00
2224		650.000,00									650.000,00
3436		435.150,00	90.000,00								525.150,00
4364		2.500.000,00									2.500.000,00
4591		2.075.500,00	395.000,00								2.470.500,00
TOTAL		10.959.180,00	3.868.190,00								14.827.370,00

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

MUTUA :

FIMAC

N° : 035

TODAS LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICAN UN INCREMENTO DE LOS CREDITOS INICIALES HAN SIDO FINANCIADAS CON UN INCREMENTO DE LAS CUOTAS RECAUDADAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

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

MUTUA :

FIMAC

Nº : 035

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		349.818,85
13	LABORALES		258.554,93
130	LABORAL FIJO		258.554,93
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		258.554,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258.554,93
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		91.263,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76.376,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76.376,02
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		14.887,90
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		14.887,90
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		250.285,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.605,48
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.605,48
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		73.000,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.500,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		95.181,55
220	MATERIAL DE OFICINA		29.200,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18.900,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		300,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10.000,00
221	SUMINISTROS		1.361,50
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-888,50
22100	ENERGIA ELECTRICA		-741,25
22101	AGUA		-147,25
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		1.650,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		100,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		100,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		500,00
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		54.724,27
2220	TELEFONICAS		2.724,27
2221	POSTALES		2.000,00
2222	TELEGRAFICAS		50.000,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		250,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		250,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		1.750,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.750,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		-1.846,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-10.212,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-10.212,60
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-35.565,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14.038,71
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		6.538,71
22661	CURSOS DE FORMACION		7.500,00
2269	OTROS		29.892,89
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.741,83
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		45.000,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.000,00
2274	SEGURIDAD		27.500,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-68.565,66
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-6.192,51
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		-6.192,51
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.426,54
230	DIETAS		1.459,70
231	LOCOMOCION		-33,16
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		79.071,73
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		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		79.071,73
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		79.071,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.425.778,56
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.425.778,56
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.281.400,90
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.281.400,90
48211	REGIMEN GENERAL		10.530,93
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.664.413,62
48213	REGIMEN AGRARIO		28.470,73
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		577.985,62
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		140.997,66

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		209,25
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		209,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		138.837,01
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		138.837,01
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		1.951,40
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.951,40
487	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		380,00
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		380,00
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		380,00
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		
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.025.882,71

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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		3.008.785,43
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.008.785,43
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		358.593,33
422	CAPITALES RENTA		2.425.379,72
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.892.452,07
4222	POR MUERTE		532.927,65
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		224.812,38
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		3.008.785,43

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		91.653,37
13	LABORALES		91.209,98
130	LABORAL FIJO		91.209,98
1301	OTROS DIRECTIVOS		63.240,00
1309	OTRO PERSONAL		27.969,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.969,98
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		443,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,76
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		433,63
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,50
16300	FORMACION DE PERSONAL		57,50
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		28,89
1635	SEGUROS		347,24
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		455.944,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		216,43
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		216,43
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		2.082,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.436,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-27.030,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.757,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-10.884,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.318,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.169,18
220	MATERIAL DE OFICINA		-12.697,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.691,58
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-28.723,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9.333,72
221	SUMINISTROS		24.823,59
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-3.522,42
22100	ENERGIA ELECTRICA		-2.964,21
22101	AGUA		45,31
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		-603,52
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-35.627,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-35.627,49
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-8.567,88
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.573,45
22140	LENCERIA		229,84
22141	VESTUARIO		1.343,61
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69.437,65
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		69.437,65
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		1.530,28
222	COMUNICACIONES		1.791,29
2220	TELEFONICAS		-2.593,00
2221	POSTALES		4.384,29
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		2.481,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		10.801,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-5.845,29
2241	VEHICULOS		6.016,48
2248	OTRO INMOVILIZADO		732,14
2249	OTROS RIESGOS		9.897,90
225	TRIBUTOS		-5.599,21
2250	ESTATALES		-75,65
2251	AUTONOMICOS		100,00
2252	LOCALES		-5.623,56
226	GASTOS DIVERSOS		-19.714,35
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-2.584,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-2.584,24
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		6.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-27.846,14
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-22.627,47
22661	CURSOS DE FORMACION		-5.218,67
2269	OTROS		4.716,03
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.283,14
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		4.327,34
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.722,64
2274	SEGURIDAD		157,33
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.573,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-8.497,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.317,92
230	DIETAS		706,20
231	LOCOMOCION		3.611,72
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		444.158,05
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		519.613,35
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1.568,66
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		209.132,59
2513	CON ENTES TERRITORIALES		13.624,76
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		272.113,65
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		4.800,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		18.373,69
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		-27.350,25
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		58.209,17
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		49.633,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		8.576,04
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-51.772,71
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-33.786,71
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-64.390,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-64.027,31
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-363,23
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16.285,49
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.189,93

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.095,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		198.723,84
47	A EMPRESAS PRIVADAS		2.267,76
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.267,76
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		196.456,08
487	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.907,91
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25.907,91
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.907,91
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		169.548,17
4890	RECETAS MEDICAS		75.761,84
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75.761,84
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		93.786,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		93.786,33
6	INVERSIONES REALES		18.610,58
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.610,58
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-97.851,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.177,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.639,93
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		91.000,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		764.932,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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		182.886,39
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: FIMAC

Nº: 035

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		182.886,39
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		182.886,39
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95.686,77
2523	CON ENTES TERRITORIALES		4.296,25
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.431,76
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		3.500,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		5.971,61
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: FIMAC

Nº: 035

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		20.503,56
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.503,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20.503,56
4882	PROTESIS		18.480,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.480,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2.022,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.022,66
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		203.389,95

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		391.265,32
13	LABORALES		303.266,42
130	LABORAL FIJO		303.266,42
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		303.266,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		303.266,42
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		87.998,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84.801,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84.801,85
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		3.197,05
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		100,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		3.097,05
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		419.569,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		152,72
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152,72
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		56.821,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.017,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		63.565,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-280,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.568,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.878,25
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		343.534,71
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.557,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-5.837,51
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.325,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-45,92
221	SUMINISTROS		797,18
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.726,18
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.611,24
22101	AGUA		-258,94
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		144,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.561,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS		-637,76
222	COMUNICACIONES		11.320,12
2220	TELEFONICAS		9.508,50

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		1.811,62
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		791,07
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.982,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-2.017,40
2241	VEHICULOS		2.750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.500,00
2249	OTROS RIESGOS		750,00
225	TRIBUTOS		-1.381,50
2250	ESTATALES		10,00
2251	AUTONOMICOS		10,00
2252	LOCALES		-1.401,50
226	GASTOS DIVERSOS		6.271,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		12.789,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		12.789,74
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.618,57
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.297,97
22661	CURSOS DE FORMACION		320,60
2269	OTROS		-8.136,34
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		326.311,14
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		4.623,28
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		50,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.043,59
2274	SEGURIDAD		934,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		138.839,68
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		171.820,28
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19.060,48
230	DIETAS		630,14
231	LOCOMOCION		18.430,34
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		127.948,34
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		127.948,34
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.375,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		5.748,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45.825,24
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		61.000,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		938.783,33

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		36.748,55
13	LABORALES		28.145,34
130	LABORAL FIJO		28.145,34
1300	ALTOS CARGOS		6.903,85
1301	OTROS DIRECTIVOS		14.344,28
1309	OTRO PERSONAL		6.897,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.897,21
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		8.603,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.519,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.519,62
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		5.083,59
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		288,52
16300	FORMACION DE PERSONAL		288,52
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		4.795,07
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		506.687,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		127,92
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127,92
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		32.130,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.106,08
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.321,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.097,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-4.182,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		438.881,82
220	MATERIAL DE OFICINA		51.766,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21.458,14
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.694,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27.614,60
221	SUMINISTROS		5.815,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.729,45
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.483,42
22101	AGUA		905,97
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		3.340,06
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		7.983,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-235,83
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-235,83
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-8.661,70
222	COMUNICACIONES		6.647,65
2220	TELEFONICAS		-9.167,78
2221	POSTALES		6.618,63
2222	TELEGRAFICAS		9.196,80
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		3.267,47
224	PRIMAS DE SEGUROS		-4.882,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-8.328,99

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		3.398,35
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.603,47
2249	OTROS RIESGOS		-2.555,44
225	TRIBUTOS		569,69
2250	ESTATALES		100,00
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		419,69
226	GASTOS DIVERSOS		117.694,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		57.227,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		54.807,07
22621	DE COMUNICACION		2.420,04
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		31.216,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		6.329,23
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39.138,60
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		39.138,60
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-16.216,71
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		258.003,57
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		90.604,77
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.089,25
2274	SEGURIDAD		-5.131,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		66.446,53
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		176.938,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		176.938,62
2279	OTROS		-78.944,09
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		35.546,76
230	DIETAS		-13.279,45
231	LOCOMOCION		48.826,21
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		3.989,93
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.989,93
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.989,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.128,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.128,12
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.128,12
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		9.128,12
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		23.152,44
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.152,44
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.356,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-4.109,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63.058,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-40.440,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		6.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		49.009,47
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		49.009,47
840	DEPOSITOS		13.487,26
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		13.487,26
841	FIANZAS		35.522,21
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		35.522,21
	TOTAL		628.715,60

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	37.175.290,00	3.384.590,00	40.559.880,00	36.533.997,29	4.025.882,71	36.109.636,77	424.360,52
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	28.775.660,00	4.425.680,00	33.201.340,00	30.192.554,57	3.008.785,43	30.192.554,57	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	8.509.530,00	871.450,00	9.380.980,00	8.616.047,66	764.932,34	8.140.394,65	475.653,01
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.418.900,00	650.000,00	2.068.900,00	1.865.510,05	203.389,95	1.803.910,34	61.599,71
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.358.170,00	525.150,00	2.883.320,00	1.944.536,67	938.783,33	1.934.301,20	10.235,47
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.597.320,00	2.500.000,00	7.097.320,00	7.097.320,00		7.097.320,00	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.073.300,00	2.470.500,00	8.543.800,00	7.915.084,40	628.715,60	7.761.929,94	153.154,46
	TOTAL	88.908.170,00	14.827.370,00	103.735.540,00	94.165.050,64	9.570.489,36	93.040.047,47	1.125.003,17

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSION									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

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. NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

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
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

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
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSION									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 035

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 NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

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 NO EXISTEN PROYECTOS DE INVERSION									

-
- 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: FIMAC

Nº: 035

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	11	3.597.349,44
- SUMINISTROS	1	270.257,19
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	564.485,74
TOTAL.....	13	4.432.092,37

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="center">5.355.703,33</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	7.681.829,01	
	AÑO 2004		
451.600	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	495.003,41	
43.800	ADQUISICION DEUDA A CORTO PLAZO	3.282.237,50	
341.600	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.305,63	
3413090	RETRIBUCIONES BASICAS	44.591,72	
211600	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	210.029,60	
11421	APORTACION SERVICIOS COMUNES	274.751,12	
11423	CUOTAS DE REASEGURO	193.460,09	
	AÑO 2005		
43800	ADQUISICION DEUDA A CORTO PLAZO	3.140.449,94	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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 NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 1105</p> <p>NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 2122</p> <p>NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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					
	NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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					
	NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 4364</p> <p>NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES</p>					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
	<p>TOTAL PROGRAMA 4591</p> <p>NO EXISTEN COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES</p>					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	5.991.625,48	1.197.549,74	7.189.175,22
2.- Gastos por amortizaciones	257.218,51		257.218,51
TOTAL	6.248.843,99	1.197.549,74	7.446.393,73

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES NO SE HA CONCEDIDO NINGUNA PRESTACION EN EL EJERCICIO	

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: FIMAC

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	98.668.630,37	168.539,11	98.500.091,26
12	COTIZACIONES SOCIALES	98.668.630,37	168.539,11	98.500.091,26
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	23.713.785,48	39.226,99	23.674.558,49
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.405.444,12	39.226,99	19.366.217,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.308.341,36		4.308.341,36
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.552.450,85	11.736,82	6.540.714,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.552.450,85	11.736,82	6.540.714,03
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.	68.402.394,04	117.575,30	68.284.818,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	38.474.919,44	72.668,77	38.402.250,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	29.927.474,60	44.906,53	29.882.568,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.176.647,62		1.176.647,62
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	22.081,59		22.081,59
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	22.081,59		22.081,59
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.081,59		22.081,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.010,77		17.010,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.070,82		5.070,82
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	614.192,12		614.192,12
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	614.192,12		614.192,12
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614.192,12		614.192,12
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	540.373,91		540.373,91
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	540.373,91		540.373,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	540.373,91		540.373,91
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	394.373,17		394.373,17
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	266.919,72		266.919,72
500	DEL ESTADO	266.919,72		266.919,72
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	266.919,72		266.919,72
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	127.453,45		127.453,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	127.453,45		127.453,45
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	127.453,45		127.453,45
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			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	100.239.651,16	168.539,11	100.071.112,05
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	27.644,83		27.644,83
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	27.644,83		27.644,83
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	9.626,83		9.626,83
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	9.626,83		9.626,83
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	18.018,00		18.018,00
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	18.018,00		18.018,00
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	27.644,83		27.644,83
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	100.267.295,99	168.539,11	100.098.756,88

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	86.826,54		81.712,57	168.539,11
12	COTIZACIONES SOCIALES	86.826,54		81.712,57	168.539,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.057,73		30.169,26	39.226,99
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.057,73		30.169,26	39.226,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.736,82			11.736,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.736,82			11.736,82
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.	66.031,99		51.543,31	117.575,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	44.413,23		28.255,54	72.668,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	21.618,76		23.287,77	44.906,53
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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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	86.826,54		81.712,57	168.539,11
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 PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	86.826,54		81.712,57	168.539,11

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	96.301.510,50	81.712,57	96.219.797,93
12	COTIZACIONES SOCIALES	96.301.510,50	81.712,57	96.219.797,93
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	23.355.773,69	30.169,26	23.325.604,43
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.047.432,33	30.169,26	19.017.263,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.308.341,36		4.308.341,36
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.181.405,05		6.181.405,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.181.405,05		6.181.405,05
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.	66.764.331,76	51.543,31	66.712.788,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	37.576.092,34	28.255,54	37.547.836,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	29.188.239,42	23.287,77	29.164.951,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.102.060,47		1.102.060,47
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	18.631,16		18.631,16
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	18.631,16		18.631,16
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.631,16		18.631,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.560,34		13.560,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.070,82		5.070,82
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	614.192,12		614.192,12
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	614.192,12		614.192,12
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614.192,12		614.192,12
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	469.237,19		469.237,19
391	RECARGOS Y MULTAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

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	469.237,19		469.237,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	469.237,19		469.237,19
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	394.373,17		394.373,17
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	266.919,72		266.919,72
500	DEL ESTADO	266.919,72		266.919,72
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	266.919,72		266.919,72
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	127.453,45		127.453,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	127.453,45		127.453,45
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	127.453,45		127.453,45
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

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	97.797.944,14	81.712,57	97.716.231,57
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	27.644,83		27.644,83
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	27.644,83		27.644,83
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	9.626,83		9.626,83
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	9.626,83		9.626,83
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	18.018,00		18.018,00
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	18.018,00		18.018,00
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

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	27.644,83		27.644,83
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	97.825.588,97	81.712,57	97.743.876,40

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	610.823,11		610.823,11
12	COTIZACIONES SOCIALES	610.823,11		610.823,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	104.395,90		104.395,90
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.395,90		104.395,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75.664,98		75.664,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.664,98		75.664,98
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.	430.762,23		430.762,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	235.537,88		235.537,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	195.224,35		195.224,35
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: FIMAC

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

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

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

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	610.823,11		610.823,11
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 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: FIMAC

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

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	610.823,11		610.823,11

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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		81.712,57	81.712,57	81.712,57	
12	COTIZACIONES SOCIALES		81.712,57	81.712,57	81.712,57	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		30.169,26	30.169,26	30.169,26	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.169,26	30.169,26	30.169,26	
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.		51.543,31	51.543,31	51.543,31	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		28.255,54	28.255,54	28.255,54	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		23.287,77	23.287,77	23.287,77	
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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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		81.712,57	81.712,57	81.712,57	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC

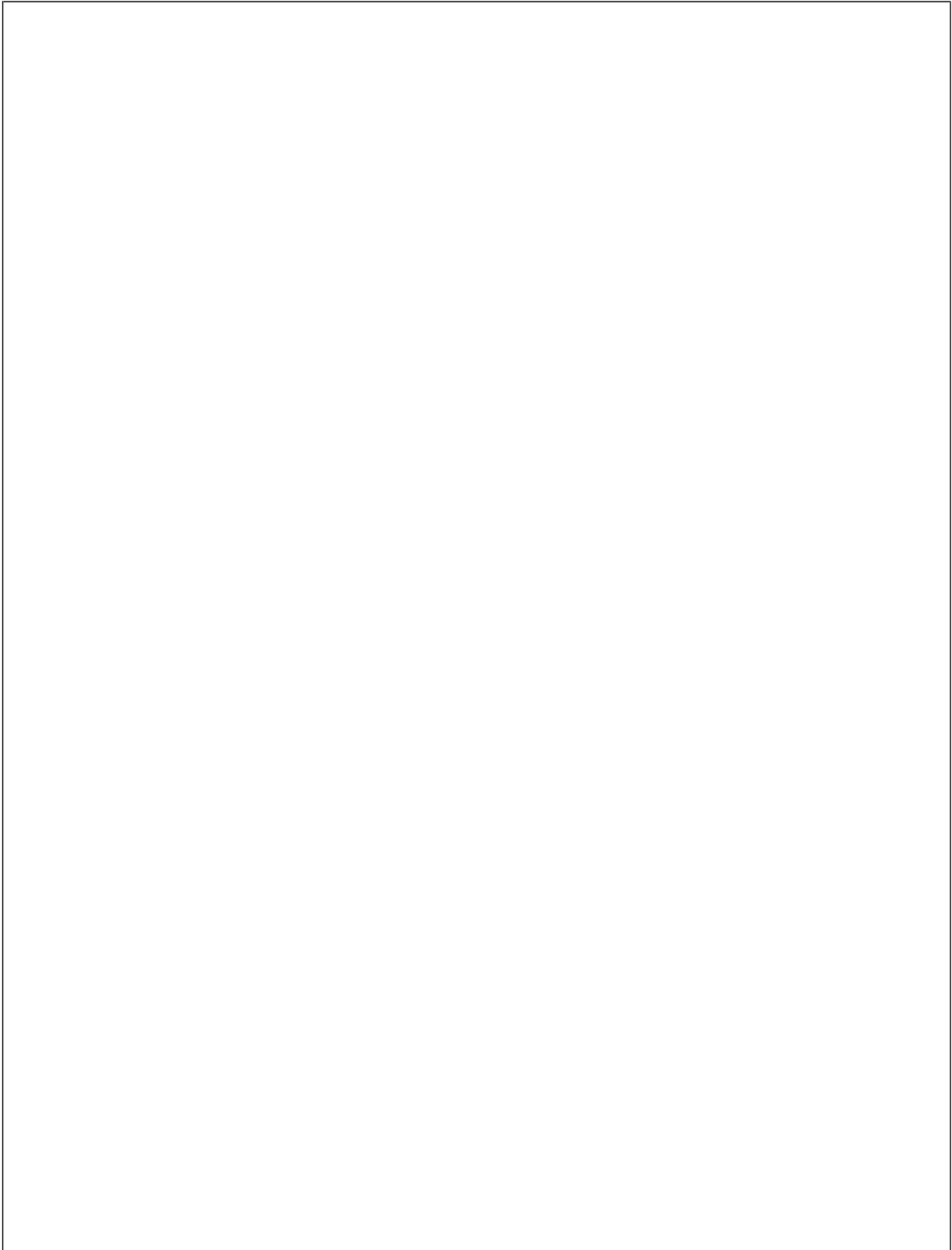
Nº: 035

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		81.712,57	81.712,57	81.712,57	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: FIMAC

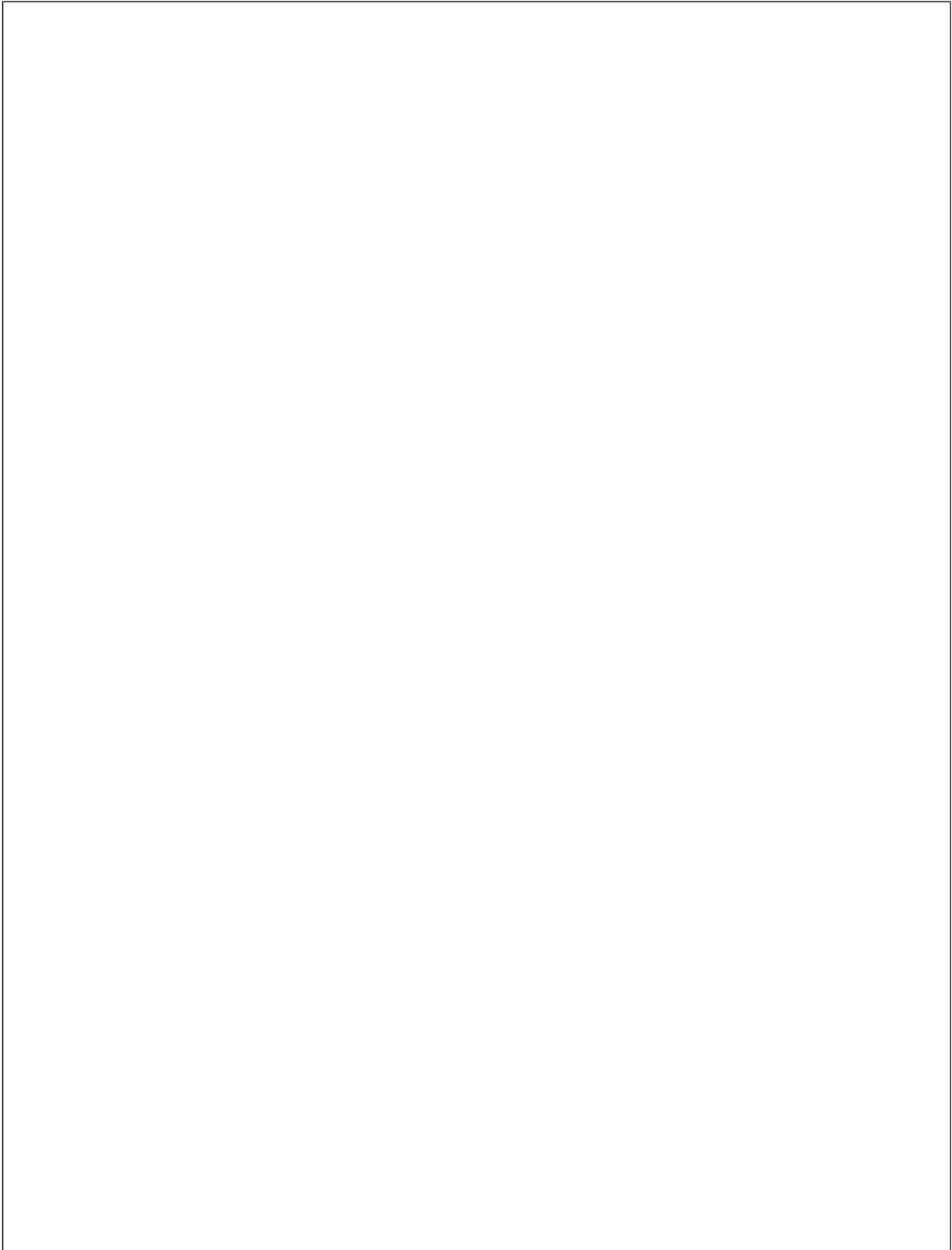
Nº: 035



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035



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: FIMAC

Nº: 035

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.514.077,80	534.876,75
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		1.514.077,80	534.876,75

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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 no existen							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **FIMAC**

Nº: 035

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.018.479,03		1.018.479,03	
221	Construcciones	1.423.260,58		1.423.260,58	305.127,30
222	Instalaciones técnicas	1.036.032,80		1.036.032,80	979.476,47
223	Maquinaria	822.011,53	166.398,17	988.409,70	552.110,10
224	Utillaje				
226	Mobiliario	663.197,58	46.538,69	709.736,27	272.003,08
227	Equipos para procesos de información	1.476.385,45	68.476,27	1.544.861,72	1.000.350,03
228	Elementos de transporte	122.471,50		122.471,50	60.641,64
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	6.561.838,47	281.413,13	6.843.251,60	3.169.708,62

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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 no existe						

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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	384.801,10		384.801,10	82.495,97
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		384.801,10		384.801,10	82.495,97

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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						
no existe						

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC
PERMANENTES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	8.520.175,65	10.122.075,11	18.642.250,76	177.970,31	
OBLIGACIONES PRIMA INMOBILIARIA	115.694,83	-115.694,83			
OBLS.ESTADO E/15,7,97 VTO 31,01,08	110.345,82		110.345,82	4.480,18	
BONOS ESTADO E/13,1,03 VTO 31,01,06	176.557,50		176.557,50	4.355,73	
BONOS ESTADO E/15,04,03 VTO 31,07,13	405.240,00		405.240,00	6.024,99	
BONOS ESTADO E/11,05,04 VTO. 30,07,07	2.658.337,50		2.658.337,50	28.242,12	
BONOS ESTADO E/13,01,03 VTO 31,01,06	5.054.000,00		5.054.000,00	124.449,32	
BONOS ESTADO E/11/05/04 VTO 30,07,07		10.035.830,00	10.035.830,00	5.589,04	
BONOS ESTADO E/13/01/03 VTO. 31,01,03		201.939,94	201.939,94	4.828,93	

VALORES DE RENTA FIJA**MUTUA: FIMAC
TEMPORALES****Nº: 035**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA					
NO EXISTEN					

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A LARGO PLAZO

Nº: 035

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

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A CORTO PLAZO

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	34.291,24	31.460,76	24.748,60		
ALBERT GARRIDO	735,00	630,00	105,00		
ALBERT TORRENT	2.166,59	1.999,92	166,67		
ALBERT VILARNAU	150,24	150,24			
ANGEL CASTRO	565,37	300,60	125,81		
ENRIQUETA GABARRO	263,00	187,85	75,15		
ESTHER VIÑALS	551,01	375,71	175,30		
JUAN CARLOS GAVILAN	158,31	158,31			
XAVIER TOUS	8.263,94	3.005,04	5.258,90		
MIQUEL FOS	2.537,58	1.602,72	934,86		
CECILIO HURTADO	3.593,35	1.874,76	1.718,59		
LUIS MIGUEL MARTINEZ	1.999,96	1.999,96			
LUIS MIGUEL MARTINEZ		7.021,80	7.021,80		
JAUME AMENGUAL	3.816,07	2.299,68	1.516,39		
RAMON MONTOJO	1.548,22	758,74	789,48		
MANUEL FLORES	4.006,72	2.003,40	2.003,32		
FRANCISCO BERDUD		4.006,74	4.006,74		
SONIA RODRIGUEZ	551,01	375,72	175,29		
NELLY PUEYO	551,01	375,72	175,29		
MIQUEL ANGEL BALAO	2.499,93	1.999,92	500,01		
JOAQUIM FAUS	333,93	333,93			

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		106.237,43		106.237,43
CENTRO MUTUAL Y DE REHABILITACION DE SANT CUGAT DEL VALLES	3,67	106.237,43		106.237,43

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: FIMAC
Cuenta Plan: 44900

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	644.055,36		644.055,36	269.730,60	374.324,76
ANTICIPO DE CAPITALES RENTA CON RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	644.055,36		644.055,36	269.730,60	374.324,76

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44902

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	180,49		180,49		180,49
TRINITARI OMS B-43611896	180,49		180,49		180,49

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44903

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		150,32	150,32		150,32
PATRIMONIO HISTORICO DEUDOR IRPF		150,32	150,32		150,32

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44907

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	25.810,25		25.810,25		25.810,25
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	25.810,25		25.810,25		25.810,25

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 44909

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	45,16		45,16		45,16
CAJA MADRID BOLSA	45,16		45,16		45,16

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 4710

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	6.137,06	44.469,91	50.606,97	45.773,59	4.833,38
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	6.137,06	44.469,91	50.606,97	45.773,59	4.833,38

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 5530

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	7.472.773,55	96.913.046,64	104.385.820,19	94.774.649,33	9.611.170,86
TESORERIA GENERAL DE LA S.S.	7.472.773,55	96.913.046,64	104.385.820,19	94.774.649,33	9.611.170,86

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan:

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC
Cuenta Plan:

Nº: 035

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: FIMAC
Cuenta Plan: 419002

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		278,99	278,99	248,69	30,30
ACREEDORES DIVERSOS SEGURO DE VIDA		278,99	278,99	248,69	30,30

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 419003

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		1.244,76	1.244,76		1.244,76
ACREEDORES DIVERSOS FISEC ASESORES		1.244,76	1.244,76		1.244,76

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 4110

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	629.756,96	589.854,29	1.219.611,25	629.756,96	589.854,29
ACREEDORES PERIODIFICACION GTOS PRTRIOS	629.756,96	589.854,29	1.219.611,25	629.756,96	589.854,29

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 475

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	362.902,74	1.318.958,43	1.681.861,17	1.304.351,22	377.509,95
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	362.902,74	1.318.958,43	1.681.861,17	1.304.351,22	377.509,95

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC
Cuenta Plan: 4760

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	132.294,96	1.819.851,43	1.952.146,39	1.795.452,17	156.694,22
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	132.294,96	1.819.851,43	1.952.146,39	1.795.452,17	156.694,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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	13.310,57		13.310,57		13.310,57
554	Cobros pendientes de aplicacion	13.310,57		13.310,57		13.310,57
		13.310,57		13.310,57		13.310,57

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC

Nº: 035

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
554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	24.498,77
309	Otros productos especificos	14.687,95
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	39.186,72
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	39.186,72

CRITERIO DE VALORACIÓN
EL CRITERIO ADOPTADO ES EL FIFO

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

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 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: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	23.325.604,43	244.558,16	23.570.162,59
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	23.325.604,43	244.558,16	23.570.162,59

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: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	19.363.449,67
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	19.363.449,67

**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 :

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	23.049.072,52		B) INGRESOS	23.227.518,81
	1. Prestaciones sociales.	19.363.449,67		1. Ingresos de gestión ordinaria	23.171.851,79
631	b) Incapacidad temporal	19.363.449,67	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	19.396.355,95
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.775.495,84
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	3.670.644,28	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	2.135.809,86	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	515,98	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	2.135.293,88		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	529.479,06	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	412.274,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	117.204,80		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	455.042,00	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	550.313,36	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	550.233,91	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	79,45		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	55.667,02
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	55.667,02
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	14.978,57			
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	14.978,57			
	AHORRO	178.446,29		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	23.227.518,81		TOTAL HABER	23.227.518,81

**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: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	6.181.405,05	283.644,00	6.465.049,05
R.E.A. cuenta propia			
TOTAL	6.181.405,05	283.644,00	6.465.049,05

**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: FIMAC

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	4.583.158,65
R.E.A. cuenta propia	1.529,27
TOTAL	4.584.687,92

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

MUTUA :

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	4.728.485,08		B) INGRESOS	7.098.010,52
	1. Prestaciones sociales.	4.584.687,92		1. Ingresos de gestión ordinaria	7.073.589,99
631	b) Incapacidad temporal	4.584.687,92	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.073.589,99
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	137.269,88	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	137.269,88	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	24.420,53
	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	24.420,53
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	6.527,28			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios	6.527,28			
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	2.369.525,44		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	7.098.010,52		TOTAL HABER	7.098.010,52

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

MUTUA :

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	27.777.557,60		B) INGRESOS	30.325.529,33
	1. Prestaciones sociales.	23.948.137,59		1. Ingresos de gestión ordinaria	30.245.441,78
631	b) Incapacidad temporal	23.948.137,59	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	26.469.945,94
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.775.495,84
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	3.807.914,16	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	2.135.809,86	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	515,98	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	2.135.293,88		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	529.479,06	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	412.274,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	117.204,80		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	592.311,88	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	550.313,36	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	550.233,91	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	79,45		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	80.087,55
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	80.087,55
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	21.505,85			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	21.505,85			
	AHORRO	2.547.971,73		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	30.325.529,33		TOTAL HABER	30.325.529,33

**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

FIMAC

Nº : 035

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.964.095,94
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	2.030,57
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	6.962.065,37
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.547.971,33
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	29.883,72
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.518.087,61

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)	67.079.666,51
Reaseguro (B)	8.775.187,62
Cuotas netas (C = A - B)	58.304.478,89
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	8.745.671,83
Límite Superior (E = 0,25 x C)	14.576.119,72
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	8.481.973,29
Dotación del ejercicio (G)	4.018.026,71
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	12.500.000,00
Porcentaje (J = I x 100 / C)	21,44%

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)	54.532.330,10
En 2004 (B)	59.131.901,14
En 2005 (C)	67.079.666,51
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	60.247.965,92
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	9.037.194,89
Límite Superior (F = 0,20 x D)	12.049.593,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	8.228.287,56
Dotación del ejercicio (H)	2.944.038,66
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	11.172.326,22
Porcentaje (K = J x 100 / D)	18,54%

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)	29.681.827,88
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.484.091,39
Límite Superior (C = 0,25 x A)	7.420.456,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.195.750,49
Dotación del ejercicio (E)	2.224.706,48
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	7.420.456,97
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	293.381,53
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	293.381,53
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : FIMAC

Nº : 035

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	26.894.981,04	18,48	4.971.197,45					67,75	18.220.240,61			13,77	3.703.542,98
Provisión para contingencias en tramitación	4.971.197,45	100,00	4.971.197,45										
Reserva de obligaciones inmediatas	8.481.973,29							100,00	8.481.973,29				
Reserva de estabilización	8.228.287,56							55,21	4.542.516,83			44,79	3.685.770,73
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	5.195.750,49							100,00	5.195.750,49				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	17.772,25											100,00	17.772,25
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 : FIMAC

Nº : 035

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	491.038,53		106.237,43	384.801,10

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

MUTUA : FIMAC

Nº : 035

NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA VARIACION

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: FIMAC

Nº : 035

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: FIMAC

Nº: 035

Como servicio de prevención ajeno, en el ejercicio 2005, tenemos suscritos 207 contratos de Vigilancia de la Salud dando cobertura a 12961 trabajadores y 69 contratos de Areas Técnicas que dan cobertura a 3665 trabajadores,

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

FIMAC

Nº : 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	591.386,03	833.795,73		B) INGRESOS	614.293,75	753.740,44
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	591.386,03	833.795,73		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	614.293,75	753.740,44
	a) Aprovisionamientos	586.406,49	829.053,31	70	a) Prestación de servicios	614.293,75	753.740,44
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	586.406,49	829.053,31	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	4.979,54	4.742,42	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	4.979,54	4.742,42				
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	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	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	22.907,72			DESAHORRO		80.055,29
	TOTAL DEBE	614.293,75	833.795,73		TOTAL HABER	614.293,75	833.795,73

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

RESULTADO DEL EJERCICIO SPA	22907,72
RESULTADO DEL EJERCICIO RESTO	11413,00
RESULTADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO HISTORICO	34320,72

APLICACIÓN DEL RESULTADO:

INCREMENTO RESERVA ESTABILIZACION SERV. PREV.	22907,72
INCREMENTO FONDO PATRIMONIAL	11413,00
TOTAL DISTRIBUIDO	34320,72

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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 NO EXISTEN							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **FIMAC**

Nº: 035

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				

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

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: FIMAC
PERMANENTES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	221.794,87		221.794,87	1.540,94	
OBLGS ESTADO 6% E/15,07,97	30.814,70		30.814,70	1.402,42	
BONOS DEL ESTADO E/30,07,99	182.623,63		182.623,63		
OBLGS DEL ESTADO 5,15% VTO. 30,07,09	8.356,54		8.356,54	138,52	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: FIMAC
TEMPORALES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	17.748,85		17.748,85		
ACCIONES BBVA	499,81		499,81		
ACCIONES UNION CERRAJERA	17.249,04		17.249,04		

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A LARGO PLAZO

Nº: 035

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

CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC
A CORTO PLAZO

Nº: 035

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
BONOS DEL ESTADO E/30,07,99 OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO. 30,07,09	182.623,63 8.356,54
TOTAL	190.980,17

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

MUTUA:

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO			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	
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	
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	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones				
	IV. Inversiones financieras permanentes		259	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	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		520	II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		526	1.- Préstamos y otras deudas	
				2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			III. Acreedores	
	C) ACTIVO CIRCULANTE		419	2.- Acreedores no presupuestarios	
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	
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				
440,449	2.- Deudores no presupuestarios				
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).....			TOTAL GENERAL (A+B+C).....	

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

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	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	
	II. Inmovilizaciones materiales		112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		117	2.- Reservas legales	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			4.- Reservas voluntarias	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones			2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
			129	IV. Resultados del ejercicio	
	IV. Inversiones financieras permanentes			V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			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		142		
(297)	4.- Provisiones				
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			II. Otras deudas a largo plazo	
	C) ACTIVO CIRCULANTE		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
				1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	II. Deudores		520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios		526		
(490)	3.- Administraciones públicas			III. Acreedores	
	5.- Provisiones		419	2.- Acreedores no presupuestarios	
				4.- Administraciones públicas	
	III. Inversiones financieras temporales		475,476,477	5.- Otros acreedores	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			IV. Partidas pendientes de aplicación	
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....			TOTAL GENERAL (A+B+C).....	

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

MUTUA:

FIMAC

Nº: 035

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO			TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

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: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA		
224	UTILLAJE		
2260	MOBILIARIO		
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO		
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES			
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		
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO			
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
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			
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		
T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO			
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
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		
	T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
	T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
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		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
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		
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			
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			
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		
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			
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

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

MUTUA:

FIMAC

NUMERO:

035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
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	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA			
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		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
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		
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		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA		
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS		
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES		
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS			
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		
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
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		
624	TRANSPORTES		
625	PRIMAS DE SEGUROS		
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA		
6281	AGUA		
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES		
6289	OTROS SUMINISTROS		
628	SUMINISTROS		
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE		
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
6292	LIMPIEZA Y ASEO		
6293	SEGURIDAD		
6294	DIETAS		
6295	LOCOMOCIÓN		
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		
6298	OTRAS COMUNICACIONES		
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		
T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES			
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS		
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
643	APORTACIÓN A SIST. CMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
6441	ACCIÓN SOCIAL		
6442	SEGUROS		
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES		
T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL			
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		
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS			
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES			
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			
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			
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		

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

MUTUA: FIMAC

NUMERO: 035

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
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		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			
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		
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		

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

MUTUA: **FIMAC**

NUMERO: **035**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
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			
	SUMA TOTAL		

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

MUTUA :

FIMAC

Nº

035

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			3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos		750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables		755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	c) Transferencias de capital				
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	

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: FIMAC

Nº: 035

La Mutua ha optado por cesar en la opción de servicio de prevención ajeno , por lo que no presenta Balance de segregación del patrimonio histórico ni resultado económico de la gestión desarrollada por la mutua por cuenta de la sociedad de prevención,



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:

FIMAC

Nº

035

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

FIMAC

035

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS			B) INGRESOS	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
	a) Aprovechamientos		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			3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos		750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables		755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	3. Transferencias y subvenciones		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	a) Transferencias corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	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	