



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



MUTUA INTERCOMARCAL
MATEPSS Nº 039
TOMO XXI



39 MUTUA INTERCOMARCAL



- MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	32
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	37
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	41
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	43
4.- MEMORIA.....	47
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	253
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	255



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	2.182.796,19	2.194.227,53		A) FONDOS PROPIOS	31.985.145,34	22.262.018,87
	I. Inmovilizaciones inmateriales	64.491,87	33.193,66		II. Reservas	21.416.358,80	14.737.955,86
215	1.- Aplicaciones informáticas	122.445,41	160.176,28	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.		87.832,79	112	2.- Reservas legales	21.179.926,15	14.501.523,21
(281)	3.- Amortizaciones	-57.953,54	-214.815,41	116	3.- Reservas estatutarias	236.432,65	236.432,65
	II. Inmovilizaciones materiales	1.498.381,67	1.525.293,30		III. Resultados de ejercicios anteriores	826.395,58	1.475.348,24
220,221	1.- Terrenos y construcciones	245.614,03	245.614,03	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	826.395,58	1.475.348,24
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.370.889,08	4.041.999,49	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.200.855,11	1.068.087,37	129	IV. Resultados del ejercicio	9.742.390,96	6.048.714,77
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	424.672,44	586.149,82		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-1.743.648,99	-4.416.557,41	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	619.922,65	635.740,57		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	900,49	5.493,63		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	324.274,97	319.237,22	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	294.747,19	311.009,72	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	605.295,72	332.476,54		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.307.783,30	5.127.289,32
	C) ACTIVO CIRCULANTE	42.172.181,62	30.173.462,29		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	395.200,99	430.226,24	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	205.781,69	192.212,49	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	2.303,65	1.988,81		III. Acreedores	4.788.018,27	4.782.254,40
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	3.945.129,53	3.907.302,00
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	377.839,30	476.470,26
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	235,17	325,48	475,476,477	4.- Administraciones públicas	465.049,44	398.482,13
35	6.- Otros aprovisionamientos	186.880,48	235.699,46	523,553	5.- Otros acreedores		0,01
	II. Deudores	17.039.544,51	16.601.843,27	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	7.768.723,66	7.922.498,97		IV. Partidas pendientes de aplicación	519.765,03	345.034,92
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.207.357,74	2.046.165,86	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	519.765,03	345.034,92
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	11.081.517,65	10.359.263,26		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	7.667.344,89	5.310.858,17
(490)	5.- Provisiones	-4.018.054,54	-3.726.084,82		I. Provisiones para contingencias en tramitación	7.667.344,89	5.310.858,17
	III. Inversiones financieras temporales	19.377.895,83	10.592.413,23	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	19.376.584,35	10.591.101,75				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.311,48	1.311,48				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	5.322.531,94	2.520.385,66				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	37.008,35	28.593,89				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	44.960.273,53	32.700.166,36		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	44.960.273,53	32.700.166,36



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	115.966.332,11	105.988.703,67		B) INGRESOS	125.708.723,07	112.037.418,44
	1. Prestaciones sociales	34.636.079,49	30.974.766,06		1. Ingresos de gestión ordinaria	120.589.808,31	106.830.197,80
631	b) Incapacidad temporal	32.688.528,39	28.635.834,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	108.744.832,55	96.503.366,36
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.411.123,71	1.768.196,46	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.844.975,76	10.326.831,44
636	f) Prestaciones sociales	13.270,46	18.000,20		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.970.218,78	4.620.714,21
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	230.054,87	258.516,92	70	a) Prestación de servicios	3.268.852,40	3.013.578,89
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	293.102,06	294.217,50	773	b) Reintegros	1.273.766,20	1.396.673,52
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	39.247.826,25	35.164.459,47	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	158.888,77	129.359,43
	a) Aprovisionamientos	12.732.717,76	12.319.272,50	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	158.888,77	129.359,43
600/605,(609)	a.1) Compras	357.604,53	293.713,45	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	256.420,16	72.994,35
607	a.3) Otros gastos externos	12.375.113,23	12.025.559,05	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	12.291,25	8.108,02
640,641	b) Gastos de personal	12.848.443,40	11.790.195,31	766	g.1) Otros intereses	12.291,25	8.108,02
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.849.929,49	9.040.118,94		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	2.998.513,91	2.750.076,37	750	3. Transferencias y subvenciones	7.000,00	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	236.963,74	344.156,30	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.270.288,81	2.467.226,91	755	b) Subvenciones corrientes	7.000,00	
	e) Otros gastos de gestión	8.802.925,82	6.824.884,64	756	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	8.781.886,39	6.809.283,22		d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	21.039,43	15.601,42	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	141.695,98	586.506,43
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,11
	f) Gastos financieros y asimilables			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			779	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	141.695,98	586.506,32
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	2.356.486,72	1.418.723,81				
	3. Transferencias y subvenciones	41.406.957,87	38.463.592,85				
650	a) Transferencias corrientes	33.114.575,84	29.549.729,62				
651	b) Subvenciones corrientes	8.292.382,03	8.913.863,23				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	675.468,50	1.385.885,29				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	18.761,58	40.240,34				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	656.706,92	1.345.644,95				
	AHORRO	9.742.390,96	6.048.714,77		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	125.708.723,07	112.037.418,44		TOTAL HABER	125.708.723,07	112.037.418,44



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 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.	389.510,00		389.510,00	374.577,65	14.932,35	374.577,65	
1309	OTRO PERSONAL	389.510,00		389.510,00	374.577,65	14.932,35	374.577,65	
130	LABORAL FIJO	389.510,00		389.510,00	374.577,65	14.932,35	374.577,65	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	3.980,00		3.980,00	5.409,22	-1.429,22	5.409,22	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	3.980,00		3.980,00	5.409,22	-1.429,22	5.409,22	
13	LABORALES	393.490,00		393.490,00	379.986,87	13.503,13	379.986,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.540,00	60.000,00	121.540,00	112.556,59	8.983,41	112.556,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.540,00	60.000,00	121.540,00	112.556,59	8.983,41	112.556,59	
16300	FORMACION DE PERSONAL	50,00		50,00	871,72	-821,72	871,72	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	50,00		50,00	871,72	-821,72	871,72	
1634	ACCION SOCIAL	2.130,00		2.130,00	2.997,53	-867,53	2.178,78	818,75
1635	SEGUROS	930,00	7.500,00	8.430,00	6.171,34	2.258,66	6.171,34	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.110,00	7.500,00	10.610,00	10.040,59	569,41	9.221,84	818,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	64.650,00	67.500,00	132.150,00	122.597,18	9.552,82	121.778,43	818,75
1	GASTOS DE PERSONAL	458.140,00	67.500,00	525.640,00	502.584,05	23.055,95	501.765,30	818,75
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	92.630,00	40.000,00	132.630,00	128.728,25	3.901,75	127.714,17	1.014,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.630,00	40.000,00	132.630,00	128.728,25	3.901,75	127.714,17	1.014,08
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	24.610,00	31.000,00	55.610,00	47.007,08	8.602,92	44.479,92	2.527,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.610,00	31.000,00	55.610,00	47.007,08	8.602,92	44.479,92	2.527,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	117.240,00	71.000,00	188.240,00	175.735,33	12.504,67	172.194,09	3.541,24
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				129,18	-129,18	129,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				129,18	-129,18	129,18	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.770,00	16.000,00	32.770,00	31.599,34	1.170,66	21.124,49	10.474,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.770,00	16.000,00	32.770,00	31.599,34	1.170,66	21.124,49	10.474,85
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120,00		120,00	18,13	101,87	18,13	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120,00		120,00	18,13	101,87	18,13	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	830,00		830,00	12.195,74	-11.365,74	11.775,96	419,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	830,00		830,00	12.195,74	-11.365,74	11.775,96	419,78
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.300,00	18.000,00	21.300,00	29.459,70	-8.159,70	29.429,33	30,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.300,00	18.000,00	21.300,00	29.459,70	-8.159,70	29.429,33	30,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.020,00	34.000,00	55.020,00	73.402,09	-18.382,09	62.477,09	10.925,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.400,00	55.000,00	57.400,00	57.865,72	-465,72	53.463,77	4.401,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	640,00		640,00	1.773,50	-1.133,50	1.763,67	9,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,00	30.000,00	30.050,00	26.607,63	3.442,37	26.607,63	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.090,00	85.000,00	88.090,00	86.246,85	1.843,15	81.835,07	4.411,78



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.990,00	7.000,00	17.990,00	17.310,66	679,34	17.281,29	29,37
22101	AGUA	710,00		710,00	1.205,74	-495,74	1.167,64	38,10
22102	GAS	400,00		400,00	566,21	-166,21	557,78	8,43
22103	COMBUSTIBLE	240,00		240,00		240,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.340,00	7.000,00	19.340,00	19.082,61	257,39	19.006,71	75,90
2219	OTROS SUMINISTROS	960,00		960,00	771,51	188,49	740,64	30,87
221	SUMINISTROS	13.300,00	7.000,00	20.300,00	19.854,12	445,88	19.747,35	106,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.900,00	40.000,00	67.900,00	65.643,36	2.256,64	65.484,63	158,73
2221	POSTALES	13.090,00		13.090,00	8.374,40	4.715,60	8.293,59	80,81
2222	TELEGRAFICAS	13.990,00		13.990,00	419,54	13.570,46	419,54	
222	COMUNICACIONES	54.980,00	40.000,00	94.980,00	74.437,30	20.542,70	74.197,76	239,54
2230	TRANSPORTES	6.240,00	18.000,00	24.240,00	14.570,28	9.669,72	13.915,61	654,67
223	TRANSPORTES	6.240,00	18.000,00	24.240,00	14.570,28	9.669,72	13.915,61	654,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.190,00		1.190,00	1.975,76	-785,76	1.975,76	
2249	OTROS RIESGOS	160,00		160,00	41,48	118,52	41,48	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.350,00		1.350,00	2.017,24	-667,24	2.017,24	
2252	LOCALES	970,00		970,00	1.440,46	-470,46	1.440,46	
225	TRIBUTOS	970,00		970,00	1.440,46	-470,46	1.440,46	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.140,00	45.000,00	51.140,00	42.754,37	8.385,63	35.035,06	7.719,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.140,00	45.000,00	51.140,00	42.754,37	8.385,63	35.035,06	7.719,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.070,00		5.070,00	10.372,27	-5.302,27	8.077,48	2.294,79
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.070,00		5.070,00	10.372,27	-5.302,27	8.077,48	2.294,79
2269	OTROS	330,00	10.000,00	10.330,00	4.713,46	5.616,54	3.774,69	938,77
226	GASTOS DIVERSOS	11.540,00	55.000,00	66.540,00	57.840,10	8.699,90	46.887,23	10.952,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.010,00	4.000,00	45.010,00	73.809,31	-28.799,31	58.940,65	14.868,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.600,00	10.000,00	33.600,00	36.111,22	-2.511,22	32.533,27	3.577,95
2274	SEGURIDAD	190,00		190,00	572,46	-382,46	480,86	91,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.590,00	50.000,00	77.590,00	51.638,48	25.951,52	47.008,62	4.629,86
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	74.320,00	21.000,00	95.320,00	91.436,69	3.883,31	37.462,89	53.973,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	74.320,00	21.000,00	95.320,00	91.436,69	3.883,31	37.462,89	53.973,80
2279	OTROS	830,00		830,00	439,23	390,77	439,23	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	167.540,00	85.000,00	252.540,00	254.007,39	-1.467,39	176.865,52	77.141,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	259.010,00	290.000,00	549.010,00	510.413,74	38.596,26	416.906,24	93.507,50
2300	DIETAS	3.350,00	8.000,00	11.350,00	9.116,49	2.233,51	8.739,94	376,55
230	DIETAS	3.350,00	8.000,00	11.350,00	9.116,49	2.233,51	8.739,94	376,55
2310	LOCOMOCION	6.520,00	9.000,00	15.520,00	15.987,05	-467,05	15.317,01	670,04
231	LOCOMOCION	6.520,00	9.000,00	15.520,00	15.987,05	-467,05	15.317,01	670,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.870,00	17.000,00	26.870,00	25.103,54	1.766,46	24.056,95	1.046,59



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	407.140,00	412.000,00	819.140,00	784.654,70	34.485,30	675.634,37	109.020,33
48211	REGIMEN GENERAL	11.783.000,00	1.400.000,00	13.183.000,00	13.232.514,58	-49.514,58	13.223.949,59	8.564,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.781.300,00	910.000,00	5.691.300,00	5.407.060,49	284.239,51	5.402.119,71	4.940,78
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	230.750,00	55.000,00	285.750,00	253.425,71	32.324,29	253.425,71	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.386.100,00	1.375.000,00	13.761.100,00	13.795.527,61	-34.427,61	13.790.738,32	4.789,29
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	29.181.150,00	3.740.000,00	32.921.150,00	32.688.528,39	232.621,61	32.670.233,33	18.295,06
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	29.181.150,00	3.740.000,00	32.921.150,00	32.688.528,39	232.621,61	32.670.233,33	18.295,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850,00		850,00	387,64	462,36	327,54	60,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	850,00		850,00	387,64	462,36	327,54	60,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.137.870,00		1.137.870,00	1.032.160,73	105.709,27	966.998,44	65.162,29
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.137.870,00		1.137.870,00	1.032.160,73	105.709,27	966.998,44	65.162,29
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	207.090,00		207.090,00	148.394,39	58.695,61	107.900,81	40.493,58
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	207.090,00		207.090,00	148.394,39	58.695,61	107.900,81	40.493,58
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.345.810,00		1.345.810,00	1.180.942,76	164.867,24	1.075.226,79	105.715,97
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.980,00	-14.709,54	13.270,46	13.270,46		13.270,46	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	27.980,00	-14.709,54	13.270,46	13.270,46		13.270,46	
487	PRESTACIONES SOCIALES	27.980,00	-14.709,54	13.270,46	13.270,46		13.270,46	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.554.940,00	3.725.290,46	34.280.230,46	33.882.741,61	397.488,85	33.758.730,58	124.011,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	30.554.940,00	3.725.290,46	34.280.230,46	33.882.741,61	397.488,85	33.758.730,58	124.011,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.420.220,00	4.204.790,46	35.625.010,46	35.169.980,36	455.030,10	34.936.130,25	233.850,11
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.120,00		48.120,00	38.769,40	9.350,60	25.940,96	12.828,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.120,00		48.120,00	38.769,40	9.350,60	25.940,96	12.828,44
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	31.680,00	-24.000,00	7.680,00	6.597,42	1.082,58	2.976,49	3.620,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.680,00	-24.000,00	7.680,00	6.597,42	1.082,58	2.976,49	3.620,93
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.950,00		7.950,00		7.950,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.950,00		7.950,00		7.950,00		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.401,32	-5.401,32		5.401,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.401,32	-5.401,32		5.401,32
62	INVERSIONES NUEVAS	87.750,00	-24.000,00	63.750,00	50.768,14	12.981,86	28.917,45	21.850,69
6	INVERSIONES REALES	87.750,00	-24.000,00	63.750,00	50.768,14	12.981,86	28.917,45	21.850,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.750,00	-24.000,00	63.750,00	50.768,14	12.981,86	28.917,45	21.850,69
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	31.507.970,00	4.180.790,46	35.688.760,46	35.220.748,50	468.011,96	34.965.047,70	255.700,80



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	202.700,00	150.000,00	352.700,00	344.607,40	8.092,60	344.607,40	
1309	OTRO PERSONAL	202.700,00	150.000,00	352.700,00	344.607,40	8.092,60	344.607,40	
130	LABORAL FIJO	202.700,00	150.000,00	352.700,00	344.607,40	8.092,60	344.607,40	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.950,00	5.500,00	7.450,00	7.272,37	177,63	7.272,37	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.950,00	5.500,00	7.450,00	7.272,37	177,63	7.272,37	
13	LABORALES	204.650,00	155.500,00	360.150,00	351.879,77	8.270,23	351.879,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.280,00	20.000,00	75.280,00	73.981,69	1.298,31	73.981,69	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.280,00	20.000,00	75.280,00	73.981,69	1.298,31	73.981,69	
16300	FORMACION DE PERSONAL	3.240,00		3.240,00	550,00	2.690,00	550,00	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	3.240,00		3.240,00	550,00	2.690,00	550,00	
1634	ACCION SOCIAL	500,00	3.500,00	4.000,00	3.895,34	104,66	3.443,84	451,50
1635	SEGUROS	2.740,00	2.700,00	5.440,00	3.908,79	1.531,21	3.908,79	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	6.480,00	6.200,00	12.680,00	8.354,13	4.325,87	7.902,63	451,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61.760,00	26.200,00	87.960,00	82.335,82	5.624,18	81.884,32	451,50
1	GASTOS DE PERSONAL	266.410,00	181.700,00	448.110,00	434.215,59	13.894,41	433.764,09	451,50
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.		34.000,00	34.000,00	33.655,56	344,44	33.655,56	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.000,00	34.000,00	33.655,56	344,44	33.655,56	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.		45.000,00	45.000,00	33.876,12	11.123,88	31.832,54	2.043,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		45.000,00	45.000,00	33.876,12	11.123,88	31.832,54	2.043,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		79.000,00	79.000,00	67.531,68	11.468,32	65.488,10	2.043,58
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00	11.209,63	-3.209,63	5.479,72	5.729,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00	11.209,63	-3.209,63	5.479,72	5.729,91
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	46,72	953,28	46,72	
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	46,72	953,28	46,72	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.000,00	13.000,00	2.449,64	10.550,36	2.449,64	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.000,00	13.000,00	2.449,64	10.550,36	2.449,64	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		22.000,00	22.000,00	13.705,99	8.294,01	7.976,08	5.729,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.000,00	6.000,00	7.402,41	-1.402,41	5.289,93	2.112,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		20.800,00	20.800,00	7.776,14	13.023,86	7.776,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		1.000,00	1.000,00	583,09	416,91	583,09	
220	MATERIAL DE OFICINA		27.800,00	27.800,00	15.761,64	12.038,36	13.649,16	2.112,48
22100	ENERGIA ELECTRICA		6.000,00	6.000,00	6.061,64	-61,64	6.061,64	
22101	AGUA		300,00	300,00	264,70	35,30	264,70	
22102	GAS		900,00	900,00	382,74	517,26	382,74	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE		7.200,00	7.200,00	6.709,08	490,92	6.709,08	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2219	OTROS SUMINISTROS		200,00	200,00	112,15	87,85	89,72	22,43
221	SUMINISTROS		7.400,00	7.400,00	6.821,23	578,77	6.798,80	22,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		19.000,00	19.000,00	18.248,79	751,21	18.220,63	28,16
2221	POSTALES		6.000,00	6.000,00	3.880,31	2.119,69	3.880,31	
2222	TELEGRAFICAS		200,00	200,00	291,00	-91,00	291,00	
222	COMUNICACIONES		25.200,00	25.200,00	22.420,10	2.779,90	22.391,94	28,16
2230	TRANSPORTES		4.000,00	4.000,00	8.093,70	-4.093,70	7.692,66	401,04
223	TRANSPORTES		4.000,00	4.000,00	8.093,70	-4.093,70	7.692,66	401,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		400,00	400,00	568,16	-168,16	568,16	
2248	OTRO INMOVILIZADO				129,75	-129,75	129,75	
224	PRIMAS DE SEGUROS		400,00	400,00	697,91	-297,91	697,91	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		14.000,00	14.000,00	13.044,56	955,44	11.050,69	1.993,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		14.000,00	14.000,00	13.044,56	955,44	11.050,69	1.993,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		1.800,00	1.800,00	6.707,61	-4.907,61	5.127,01	1.580,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS		1.800,00	1.800,00	6.707,61	-4.907,61	5.127,01	1.580,60
2269	OTROS		3.000,00	3.000,00	2.096,28	903,72	2.021,27	75,01
226	GASTOS DIVERSOS		18.800,00	18.800,00	21.848,45	-3.048,45	18.198,97	3.649,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		45.000,00	45.000,00	79.525,08	-34.525,08	71.613,47	7.911,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO		15.000,00	15.000,00	12.967,14	2.032,86	10.973,78	1.993,36
2274	SEGURIDAD		600,00	600,00	168,11	431,89	168,11	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16.000,00	16.000,00	13.488,35	2.511,65	11.311,13	2.177,22
2279	OTROS		1.000,00	1.000,00	276,78	723,22	276,78	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.		77.600,00	77.600,00	106.425,46	-28.825,46	94.343,27	12.082,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		161.200,00	161.200,00	182.068,49	-20.868,49	163.772,71	18.295,78
2300	DIETAS		15.000,00	15.000,00	11.369,54	3.630,46	9.849,04	1.520,50
230	DIETAS		15.000,00	15.000,00	11.369,54	3.630,46	9.849,04	1.520,50
2310	LOCOMOCION		115.000,00	115.000,00	83.991,48	31.008,52	70.949,39	13.042,09
231	LOCOMOCION		115.000,00	115.000,00	83.991,48	31.008,52	70.949,39	13.042,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		130.000,00	130.000,00	95.361,02	34.638,98	80.798,43	14.562,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		392.200,00	392.200,00	358.667,18	33.532,82	318.035,32	40.631,86
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	18.770.850,00	2.398.798,32	21.169.648,32	21.169.648,32		21.169.648,32	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	11.946.940,00	-3.415.000,00	8.531.940,00	6.423.353,58	2.108.586,42	6.423.353,58	
4222	POR MUERTE	2.582.090,00	-325.000,00	2.257.090,00	1.371.441,53	885.648,47	1.371.441,53	
422	CAPITALES RENTA	14.529.030,00	-3.740.000,00	10.789.030,00	7.794.795,11	2.994.234,89	7.794.795,11	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	10.287.070,00	1.350.000,00	11.637.070,00	11.614.476,04	22.593,96	11.614.476,04	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.586.950,00	8.798,32	43.595.748,32	40.578.919,47	3.016.828,85	40.578.919,47	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	43.586.950,00	8.798,32	43.595.748,32	40.578.919,47	3.016.828,85	40.578.919,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.853.360,00	582.698,32	44.436.058,32	41.371.802,24	3.064.256,08	41.330.718,88	41.083,36
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	43.853.360,00	582.698,32	44.436.058,32	41.371.802,24	3.064.256,08	41.330.718,88	41.083,36
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	75.361.330,00	4.763.488,78	80.124.818,78	76.592.550,74	3.532.268,04	76.295.766,58	296.784,16



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	99.220,00	85.000,00	184.220,00	180.701,63	3.518,37	180.701,63	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.884.650,00	210.000,00	4.094.650,00	4.037.706,14	56.943,86	4.037.706,14	
1309	OTRO PERSONAL	3.884.650,00	210.000,00	4.094.650,00	4.037.706,14	56.943,86	4.037.706,14	
130	LABORAL FIJO	3.983.870,00	295.000,00	4.278.870,00	4.218.407,77	60.462,23	4.218.407,77	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	102.000,00		102.000,00	94.654,20	7.345,80	94.654,20	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	102.000,00		102.000,00	94.654,20	7.345,80	94.654,20	
13	LABORALES	4.085.870,00	295.000,00	4.380.870,00	4.313.061,97	67.808,03	4.313.061,97	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543.000,00	580.000,00	1.123.000,00	1.112.786,60	10.213,40	1.112.786,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543.000,00	580.000,00	1.123.000,00	1.112.786,60	10.213,40	1.112.786,60	
16300	FORMACION DE PERSONAL	14.570,00		14.570,00	39.498,56	-24.928,56	39.498,56	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	14.570,00		14.570,00	39.498,56	-24.928,56	39.498,56	
1634	ACCION SOCIAL	30.460,00		30.460,00	29.512,69	947,31	21.697,07	7.815,62
1635	SEGUROS	124.650,00		124.650,00	58.752,15	65.897,85	58.752,15	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	169.680,00		169.680,00	127.763,40	41.916,60	119.947,78	7.815,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	712.680,00	580.000,00	1.292.680,00	1.240.550,00	52.130,00	1.232.734,38	7.815,62
1	GASTOS DE PERSONAL	4.798.550,00	875.000,00	5.673.550,00	5.553.611,97	119.938,03	5.545.796,35	7.815,62
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	485.790,00		485.790,00	441.088,17	44.701,83	438.590,65	2.497,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485.790,00		485.790,00	441.088,17	44.701,83	438.590,65	2.497,52
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	131.890,00		131.890,00	115.085,14	16.804,86	112.389,62	2.695,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	131.890,00		131.890,00	115.085,14	16.804,86	112.389,62	2.695,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	617.680,00		617.680,00	556.173,31	61.506,69	550.980,27	5.193,04
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	369,22	-339,22	369,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	369,22	-339,22	369,22	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.880,00		105.880,00	118.389,83	-12.509,83	81.561,68	36.828,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.880,00		105.880,00	118.389,83	-12.509,83	81.561,68	36.828,15
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.410,00		2.410,00	1.859,72	550,28	797,84	1.061,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.410,00		2.410,00	1.859,72	550,28	797,84	1.061,88
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	13.010,00	20.000,00	33.010,00	20.091,09	12.918,91	14.693,24	5.397,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.010,00	20.000,00	33.010,00	20.091,09	12.918,91	14.693,24	5.397,85
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.620,00	25.000,00	35.620,00	11.515,04	24.104,96	10.983,05	531,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.620,00	25.000,00	35.620,00	11.515,04	24.104,96	10.983,05	531,99
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	131.950,00	45.000,00	176.950,00	152.224,90	24.725,10	108.405,03	43.819,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.370,00	55.000,00	118.370,00	102.606,93	15.763,07	77.481,45	25.125,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.130,00		4.130,00	14.165,68	-10.035,68	14.050,93	114,75
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	13.690,00		13.690,00	13.202,13	487,87	13.202,13	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
220	MATERIAL DE OFICINA	81.190,00	55.000,00	136.190,00	129.974,74	6.215,26	104.734,51	25.240,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.790,00		86.790,00	67.193,76	19.596,24	66.901,48	292,28
22101	AGUA	4.400,00		4.400,00	7.438,02	-3.038,02	7.051,86	386,16
22102	GAS	1.190,00		1.190,00	909,96	280,04	889,65	20,31
22103	COMBUSTIBLE	1.640,00		1.640,00	4.182,52	-2.542,52	4.182,52	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.020,00		94.020,00	79.724,26	14.295,74	79.025,51	698,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	223.270,00		223.270,00	248.185,08	-24.915,08	248.185,08	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	223.270,00		223.270,00	248.185,08	-24.915,08	248.185,08	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.740,00		1.740,00	2.659,46	-919,46	2.659,46	
22140	LENCERIA	1.390,00		1.390,00	307,39	1.082,61	307,39	
22141	VESTUARIO	6.080,00		6.080,00	5.549,94	530,06	5.549,94	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.470,00		7.470,00	5.857,33	1.612,67	5.857,33	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	97.650,00		97.650,00	109.419,45	-11.769,45	108.975,01	444,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	97.650,00		97.650,00	109.419,45	-11.769,45	108.975,01	444,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.110,00		14.110,00	14.754,79	-644,79	8.588,15	6.166,64
2219	OTROS SUMINISTROS	4.890,00		4.890,00	4.914,11	-24,11	4.554,13	359,98
221	SUMINISTROS	443.150,00		443.150,00	465.514,48	-22.364,48	457.844,67	7.669,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.560,00	120.000,00	260.560,00	260.987,87	-427,87	259.785,53	1.202,34
2221	POSTALES	26.980,00		26.980,00	22.809,41	4.170,59	22.196,45	612,96
2222	TELEGRAFICAS	4.840,00	8.000,00	12.840,00	13.589,82	-749,82	13.331,50	258,32
222	COMUNICACIONES	172.380,00	128.000,00	300.380,00	297.387,10	2.992,90	295.313,48	2.073,62
2230	TRANSPORTES	53.020,00		53.020,00	81.434,16	-28.414,16	72.387,75	9.046,41
223	TRANSPORTES	53.020,00		53.020,00	81.434,16	-28.414,16	72.387,75	9.046,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.330,00		7.330,00	8.491,91	-1.161,91	8.491,91	
2241	VEHICULOS	4.320,00		4.320,00	3.547,76	772,24	3.547,76	
2249	OTROS RIESGOS	4.060,00		4.060,00	4.248,11	-188,11	4.248,11	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.710,00		15.710,00	16.287,78	-577,78	16.287,78	
2252	LOCALES	4.540,00		4.540,00	9.878,38	-5.338,38	9.878,38	
225	TRIBUTOS	4.540,00		4.540,00	9.878,38	-5.338,38	9.878,38	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	29.750,00	72.000,00	101.750,00	341.346,71	-239.596,71	272.539,05	68.807,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.750,00	72.000,00	101.750,00	341.346,71	-239.596,71	272.539,05	68.807,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	155.830,00		155.830,00	60.349,31	95.480,69	58.492,11	1.857,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	39.820,00	10.000,00	49.820,00	43.275,97	6.544,03	38.346,52	4.929,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	39.820,00	10.000,00	49.820,00	43.275,97	6.544,03	38.346,52	4.929,45
2269	OTROS	10.370,00		10.370,00	23.708,00	-13.338,00	20.154,46	3.553,54
226	GASTOS DIVERSOS	235.770,00	82.000,00	317.770,00	468.679,99	-150.909,99	389.532,14	79.147,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	251.370,00	260.000,00	511.370,00	652.928,83	-141.558,83	514.913,52	138.015,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	165.740,00		165.740,00	160.621,32	5.118,68	149.037,23	11.584,09
2274	SEGURIDAD	1.120,00		1.120,00	1.551,60	-431,60	1.028,06	523,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.840,00	40.000,00	110.840,00	55.854,90	54.985,10	48.364,80	7.490,10



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2279	OTROS	6.440,00		6.440,00	7.496,11	-1.056,11	7.496,11	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	495.510,00	300.000,00	795.510,00	878.452,76	-82.942,76	720.839,72	157.613,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.501.270,00	565.000,00	2.066.270,00	2.347.609,39	-281.339,39	2.066.818,43	280.790,96
2300	DIETAS	125.090,00		125.090,00	121.454,74	3.635,26	115.528,18	5.926,56
230	DIETAS	125.090,00		125.090,00	121.454,74	3.635,26	115.528,18	5.926,56
2310	LOCOMOCION	311.580,00		311.580,00	332.648,86	-21.068,86	304.065,80	28.583,06
231	LOCOMOCION	311.580,00		311.580,00	332.648,86	-21.068,86	304.065,80	28.583,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	436.670,00		436.670,00	454.103,60	-17.433,60	419.593,98	34.509,62
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	196.670,00	22.000,00	218.670,00	221.965,09	-3.295,09	191.487,01	30.478,08
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.607.390,00	1.086.000,00	3.693.390,00	3.624.353,36	69.036,64	3.025.682,61	598.670,75
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	19.500,00		19.500,00	17.175,48	2.324,52	15.043,16	2.132,32
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.823.560,00	1.108.000,00	3.931.560,00	3.863.493,93	68.066,07	3.232.212,78	631.281,15
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	345.010,00	90.000,00	435.010,00	414.910,59	20.099,41	334.210,75	80.699,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	57.030,00	15.000,00	72.030,00	65.040,37	6.989,63	49.417,79	15.622,58
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	402.040,00	105.000,00	507.040,00	479.950,96	27.089,04	383.628,54	96.322,42
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	905.820,00	600.000,00	1.505.820,00	1.454.231,40	51.588,60	1.246.145,77	208.085,63
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	658.190,00	220.000,00	878.190,00	782.240,49	95.949,51	678.490,38	103.750,11
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.966.050,00	925.000,00	2.891.050,00	2.716.422,85	174.627,15	2.308.264,69	408.158,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	301.630,00		301.630,00	283.252,12	18.377,88	233.634,09	49.618,03
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	625.130,00	75.000,00	700.130,00	742.286,69	-42.156,69	694.001,34	48.285,35
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	926.760,00	75.000,00	1.001.760,00	1.025.538,81	-23.778,81	927.635,43	97.903,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.716.370,00	2.108.000,00	7.824.370,00	7.605.455,59	218.914,41	6.468.112,90	1.137.342,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.403.940,00	2.718.000,00	11.121.940,00	11.115.566,79	6.373,21	9.613.910,61	1.501.656,18
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.180,00	3.058,41	88.238,41	88.238,41		88.238,41	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.180,00	3.058,41	88.238,41	88.238,41		88.238,41	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.180,00	3.058,41	88.238,41	88.238,41		88.238,41	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	230.760,00	15.500,00	246.260,00	230.180,95	16.079,05	224.283,60	5.897,35
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	230.760,00	15.500,00	246.260,00	230.180,95	16.079,05	224.283,60	5.897,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230.760,00	15.500,00	246.260,00	230.180,95	16.079,05	224.283,60	5.897,35
48907	DE A.T. Y E.P.	305.710,00	52.000,00	357.710,00	293.102,06	64.607,94	255.382,68	37.719,38
4890	RECETAS MEDICAS	305.710,00	52.000,00	357.710,00	293.102,06	64.607,94	255.382,68	37.719,38
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415.360,00	-6.147,19	409.212,81	409.212,81		408.091,62	1.121,19
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	415.360,00	-6.147,19	409.212,81	409.212,81		408.091,62	1.121,19
489	FARMACIA	721.070,00	45.852,81	766.922,81	702.314,87	64.607,94	663.474,30	38.840,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	951.830,00	61.352,81	1.013.182,81	932.495,82	80.686,99	887.757,90	44.737,92



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.037.010,00	64.411,22	1.101.421,22	1.020.734,23	80.686,99	975.996,31	44.737,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.239.500,00	3.657.411,22	17.896.911,22	17.689.912,99	206.998,23	16.135.703,27	1.554.209,72
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.200,00	295.000,00	353.200,00	261.065,38	92.134,62	216.599,37	44.466,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.200,00	295.000,00	353.200,00	261.065,38	92.134,62	216.599,37	44.466,01
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	25.800,00	35.000,00	60.800,00	79.421,85	-18.621,85	41.115,01	38.306,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.800,00	35.000,00	60.800,00	79.421,85	-18.621,85	41.115,01	38.306,84
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.830,00		7.830,00		7.830,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.830,00		7.830,00		7.830,00		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.387,06	-12.387,06	6.625,92	5.761,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.387,06	-12.387,06	6.625,92	5.761,14
62	INVERSIONES NUEVAS	91.830,00	330.000,00	421.830,00	352.874,29	68.955,71	264.340,30	88.533,99
6	INVERSIONES REALES	91.830,00	330.000,00	421.830,00	352.874,29	68.955,71	264.340,30	88.533,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	91.830,00	330.000,00	421.830,00	352.874,29	68.955,71	264.340,30	88.533,99
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.331.330,00	3.987.411,22	18.318.741,22	18.042.787,28	275.953,94	16.400.043,57	1.642.743,71
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.331.330,00	3.987.411,22	18.318.741,22	18.042.787,28	275.953,94	16.400.043,57	1.642.743,71



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	597.290,00	118.000,00	715.290,00	425.769,40	289.520,60	266.360,76	159.408,64
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.588.460,00	612.000,00	3.200.460,00	2.762.866,65	437.593,35	2.259.528,87	503.337,78
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	7.330,00		7.330,00	1.985,64	5.344,36	1.194,09	791,55
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.193.080,00	730.000,00	3.923.080,00	3.190.621,69	732.458,31	2.527.083,72	663.537,97
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.193.080,00	730.000,00	3.923.080,00	3.190.621,69	732.458,31	2.527.083,72	663.537,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.193.080,00	730.000,00	3.923.080,00	3.190.621,69	732.458,31	2.527.083,72	663.537,97
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	204.800,00	51.000,00	255.800,00	217.667,45	38.132,55	183.342,20	34.325,25
4882	PROTESIS	204.800,00	51.000,00	255.800,00	217.667,45	38.132,55	183.342,20	34.325,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.570,00		1.570,00	12.387,42	-10.817,42	8.330,59	4.056,83
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.570,00		1.570,00	12.387,42	-10.817,42	8.330,59	4.056,83
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	206.370,00	51.000,00	257.370,00	230.054,87	27.315,13	191.672,79	38.382,08
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	206.370,00	51.000,00	257.370,00	230.054,87	27.315,13	191.672,79	38.382,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	206.370,00	51.000,00	257.370,00	230.054,87	27.315,13	191.672,79	38.382,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.399.450,00	781.000,00	4.180.450,00	3.420.676,56	759.773,44	2.718.756,51	701.920,05
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.399.450,00	781.000,00	4.180.450,00	3.420.676,56	759.773,44	2.718.756,51	701.920,05
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.399.450,00	781.000,00	4.180.450,00	3.420.676,56	759.773,44	2.718.756,51	701.920,05



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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.	857.210,00	1.110.000,00	1.967.210,00	1.887.956,41	79.253,59	1.887.956,41	
1309	OTRO PERSONAL	857.210,00	1.110.000,00	1.967.210,00	1.887.956,41	79.253,59	1.887.956,41	
130	LABORAL FIJO	857.210,00	1.110.000,00	1.967.210,00	1.887.956,41	79.253,59	1.887.956,41	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	9.540,00	21.000,00	30.540,00	28.821,09	1.718,91	28.821,09	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	9.540,00	21.000,00	30.540,00	28.821,09	1.718,91	28.821,09	
13	LABORALES	866.750,00	1.131.000,00	1.997.750,00	1.916.777,50	80.972,50	1.916.777,50	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	242.430,00	330.000,00	572.430,00	526.992,05	45.437,95	526.992,05	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	242.430,00	330.000,00	572.430,00	526.992,05	45.437,95	526.992,05	
16300	FORMACION DE PERSONAL	8.940,00		8.940,00	7.252,65	1.687,35	7.252,65	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	8.940,00		8.940,00	7.252,65	1.687,35	7.252,65	
1634	ACCION SOCIAL	6.460,00	5.000,00	11.460,00	9.308,04	2.151,96	6.132,63	3.175,41
1635	SEGUROS	23.330,00	10.000,00	33.330,00	23.163,59	10.166,41	23.163,59	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	38.730,00	15.000,00	53.730,00	39.724,28	14.005,72	36.548,87	3.175,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	281.160,00	345.000,00	626.160,00	566.716,33	59.443,67	563.540,92	3.175,41
1	GASTOS DE PERSONAL	1.147.910,00	1.476.000,00	2.623.910,00	2.483.493,83	140.416,17	2.480.318,42	3.175,41
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	114.390,00	86.000,00	200.390,00	186.476,51	13.913,49	186.410,57	65,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.390,00	86.000,00	200.390,00	186.476,51	13.913,49	186.410,57	65,94
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	37.790,00		37.790,00	54.824,52	-17.034,52	53.359,46	1.465,06
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37.790,00		37.790,00	54.824,52	-17.034,52	53.359,46	1.465,06
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	152.180,00	86.000,00	238.180,00	241.301,03	-3.121,03	239.770,03	1.531,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,00		170,00	36,54	133,46	36,54	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,00		170,00	36,54	133,46	36,54	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.340,00	7.500,00	45.840,00	54.613,61	-8.773,61	39.306,08	15.307,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.340,00	7.500,00	45.840,00	54.613,61	-8.773,61	39.306,08	15.307,53
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.790,00		8.790,00	1.936,80	6.853,20	1.777,10	159,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.790,00		8.790,00	1.936,80	6.853,20	1.777,10	159,70
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.920,00		2.920,00	8.105,64	-5.185,64	5.461,50	2.644,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.920,00		2.920,00	8.105,64	-5.185,64	5.461,50	2.644,14
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.890,00		3.890,00	8.284,10	-4.394,10	8.081,05	203,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.890,00		3.890,00	8.284,10	-4.394,10	8.081,05	203,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.110,00	7.500,00	61.610,00	72.976,69	-11.366,69	54.662,27	18.314,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.820,00		10.820,00	95.198,72	-84.378,72	85.819,69	9.379,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.770,00		8.770,00	16.970,38	-8.200,38	15.458,11	1.512,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	70,00		70,00	15.631,33	-15.561,33	15.631,33	
220	MATERIAL DE OFICINA	19.660,00		19.660,00	127.800,43	-108.140,43	116.909,13	10.891,30



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.100,00	14.000,00	32.100,00	29.921,88	2.178,12	29.884,55	37,33
22101	AGUA	1.210,00		1.210,00	2.035,36	-825,36	1.977,81	57,55
22102	GAS	430,00		430,00	596,93	-166,93	578,19	18,74
22103	COMBUSTIBLE	1.640,00		1.640,00	860,05	779,95	860,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	21.380,00	14.000,00	35.380,00	33.414,22	1.965,78	33.300,60	113,62
22140	LENCERIA	170,00		170,00		170,00		
22141	VESTUARIO	30,00		30,00	910,70	-880,70	910,70	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	910,70	-710,70	910,70	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00		20,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00		20,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.431,68	-2.431,68	2.431,68	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.940,00	7.000,00	10.940,00	7.157,96	3.782,04	6.044,66	1.113,30
221	SUMINISTROS	25.540,00	21.000,00	46.540,00	43.914,56	2.625,44	42.687,64	1.226,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.500,00	70.000,00	99.500,00	99.791,75	-291,75	99.264,01	527,74
2221	POSTALES	9.600,00	7.500,00	17.100,00	12.099,12	5.000,88	11.847,62	251,50
2222	TELEGRAFICAS	590,00		590,00	939,00	-349,00	939,00	
222	COMUNICACIONES	39.690,00	77.500,00	117.190,00	112.829,87	4.360,13	112.050,63	779,24
2230	TRANSPORTES	7.480,00		7.480,00	17.583,84	-10.103,84	16.856,08	727,76
223	TRANSPORTES	7.480,00		7.480,00	17.583,84	-10.103,84	16.856,08	727,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.550,00		1.550,00	3.606,47	-2.056,47	3.606,47	
2241	VEHICULOS	6.990,00		6.990,00	3.865,93	3.124,07	3.865,93	
2249	OTROS RIESGOS	780,00		780,00	84,59	695,41	84,59	
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.320,00		9.320,00	7.556,99	1.763,01	7.556,99	
2252	LOCALES	2.570,00		2.570,00	3.945,34	-1.375,34	3.945,34	
225	TRIBUTOS	2.570,00		2.570,00	3.945,34	-1.375,34	3.945,34	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	38.640,00	70.000,00	108.640,00	85.596,86	23.043,14	73.648,67	11.948,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.640,00	70.000,00	108.640,00	85.596,86	23.043,14	73.648,67	11.948,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	35.160,00		35.160,00	64.030,24	-28.870,24	62.038,78	1.991,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	35.160,00		35.160,00	64.030,24	-28.870,24	62.038,78	1.991,46
2269	OTROS	5.370,00		5.370,00	8.592,74	-3.222,74	7.387,02	1.205,72
226	GASTOS DIVERSOS	79.170,00	70.000,00	149.170,00	158.219,84	-9.049,84	143.074,47	15.145,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	126.170,00	20.000,00	146.170,00	124.284,97	21.885,03	111.814,05	12.470,92
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	69.630,00		69.630,00		69.630,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	44.350,00	40.000,00	84.350,00	66.235,52	18.114,48	62.215,88	4.019,64
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	656,02	-366,02	530,94	125,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.510,00		16.510,00	23.201,77	-6.691,77	21.639,03	1.562,74
2279	OTROS	199.240,00		199.240,00	329,19	198.910,81	329,19	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	456.190,00	60.000,00	516.190,00	214.707,47	301.482,53	196.529,09	18.178,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	639.620,00	228.500,00	868.120,00	686.558,34	181.561,66	639.609,37	46.948,97



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2300	DIETAS	17.980,00		17.980,00	27.643,07	-9.663,07	27.250,92	392,15
230	DIETAS	17.980,00		17.980,00	27.643,07	-9.663,07	27.250,92	392,15
2310	LOCOMOCION	48.030,00		48.030,00	101.845,16	-53.815,16	97.336,08	4.509,08
231	LOCOMOCION	48.030,00		48.030,00	101.845,16	-53.815,16	97.336,08	4.509,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	66.010,00		66.010,00	129.488,23	-63.478,23	124.587,00	4.901,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	911.920,00	322.000,00	1.233.920,00	1.130.324,29	103.595,71	1.058.628,67	71.695,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.059.830,00	1.798.000,00	3.857.830,00	3.613.818,12	244.011,88	3.538.947,09	74.871,03
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		64.000,00	64.000,00	38.279,53	25.720,47	38.279,53	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		64.000,00	64.000,00	38.279,53	25.720,47	38.279,53	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				1.586,30	-1.586,30	1.586,30	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.586,30	-1.586,30	1.586,30	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.250,00		4.250,00		4.250,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.250,00		4.250,00		4.250,00		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.131,30	-3.131,30		3.131,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.131,30	-3.131,30		3.131,30
62	INVERSIONES NUEVAS	4.250,00	64.000,00	68.250,00	42.997,13	25.252,87	39.865,83	3.131,30
6	INVERSIONES REALES	4.250,00	64.000,00	68.250,00	42.997,13	25.252,87	39.865,83	3.131,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.250,00	64.000,00	68.250,00	42.997,13	25.252,87	39.865,83	3.131,30
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.064.080,00	1.862.000,00	3.926.080,00	3.656.815,25	269.264,75	3.578.812,92	78.002,33
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.064.080,00	1.862.000,00	3.926.080,00	3.656.815,25	269.264,75	3.578.812,92	78.002,33



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	144.860,00		144.860,00	148.958,44	-4.098,44	148.958,44	
1301	OTROS DIRECTIVOS	402.500,00		402.500,00	96.354,19	306.145,81	96.354,19	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.207.730,00	360.000,00	2.567.730,00	2.779.067,63	-211.337,63	2.779.067,63	
1309	OTRO PERSONAL	2.207.730,00	360.000,00	2.567.730,00	2.779.067,63	-211.337,63	2.779.067,63	
130	LABORAL FIJO	2.755.090,00	360.000,00	3.115.090,00	3.024.380,26	90.709,74	3.024.380,26	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	47.760,00	8.500,00	56.260,00	55.179,89	1.080,11	55.179,89	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	47.760,00	8.500,00	56.260,00	55.179,89	1.080,11	55.179,89	
13	LABORALES	2.802.850,00	368.500,00	3.171.350,00	3.079.560,15	91.789,85	3.079.560,15	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	414.650,00	255.000,00	669.650,00	661.060,71	8.589,29	661.060,71	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	414.650,00	255.000,00	669.650,00	661.060,71	8.589,29	661.060,71	
16300	FORMACION DE PERSONAL	26.280,00	88.000,00	114.280,00	73.762,87	40.517,13	73.762,87	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	26.280,00	88.000,00	114.280,00	73.762,87	40.517,13	73.762,87	
1634	ACCION SOCIAL	9.780,00	7.000,00	16.780,00	18.254,44	-1.474,44	13.472,31	4.782,13
1635	SEGUROS	22.640,00	38.000,00	60.640,00	41.158,17	19.481,83	41.158,17	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	58.700,00	133.000,00	191.700,00	133.175,48	58.524,52	128.393,35	4.782,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	473.350,00	388.000,00	861.350,00	794.236,19	67.113,81	789.454,06	4.782,13
1	GASTOS DE PERSONAL	3.276.200,00	756.500,00	4.032.700,00	3.873.796,34	158.903,66	3.869.014,21	4.782,13
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	468.660,00		468.660,00	467.240,07	1.419,93	465.450,05	1.790,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.660,00		468.660,00	467.240,07	1.419,93	465.450,05	1.790,02
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.810,00		11.810,00	12.446,52	-636,52	12.446,52	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	11.810,00		11.810,00	12.446,52	-636,52	12.446,52	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	126.720,00	90.000,00	216.720,00	193.595,33	23.124,67	184.416,25	9.179,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	126.720,00	90.000,00	216.720,00	193.595,33	23.124,67	184.416,25	9.179,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	607.190,00	90.000,00	697.190,00	673.281,92	23.908,08	662.312,82	10.969,10
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	572,60	-562,60	572,60	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	572,60	-562,60	572,60	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.080,00	30.000,00	125.080,00	113.251,26	11.828,74	73.390,71	39.860,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.080,00	30.000,00	125.080,00	113.251,26	11.828,74	73.390,71	39.860,55
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	630,00		630,00	789,36	-159,36	789,36	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	630,00		630,00	789,36	-159,36	789,36	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	19.180,00		19.180,00	35.777,92	-16.597,92	32.148,68	3.629,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.180,00		19.180,00	35.777,92	-16.597,92	32.148,68	3.629,24
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.780,00	60.000,00	87.780,00	130.329,26	-42.549,26	130.086,45	242,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.780,00	60.000,00	87.780,00	130.329,26	-42.549,26	130.086,45	242,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	142.680,00	90.000,00	232.680,00	280.720,40	-48.040,40	236.987,80	43.732,60



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	441.560,00	-55.000,00	386.560,00	332.565,53	53.994,47	303.958,80	28.606,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49.630,00	-20.000,00	29.630,00	15.424,78	14.205,22	14.597,84	826,94
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	68.560,00	-30.000,00	38.560,00	17.703,42	20.856,58	17.703,42	
220	MATERIAL DE OFICINA	559.750,00	-105.000,00	454.750,00	365.693,73	89.056,27	336.260,06	29.433,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.780,00	13.000,00	67.780,00	62.455,37	5.324,63	62.348,61	106,76
22101	AGUA	3.540,00		3.540,00	4.380,97	-840,97	4.242,47	138,50
22102	GAS	1.990,00		1.990,00	2.056,78	-66,78	2.026,16	30,62
22103	COMBUSTIBLE	4.110,00		4.110,00	3.060,00	1.050,00	3.060,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.420,00	13.000,00	77.420,00	71.953,12	5.466,88	71.677,24	275,88
22141	VESTUARIO	510,00		510,00	133,48	376,52	133,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	510,00		510,00	133,48	376,52	133,48	
2219	OTROS SUMINISTROS	9.750,00		9.750,00	4.268,75	5.481,25	4.156,58	112,17
221	SUMINISTROS	74.680,00	13.000,00	87.680,00	76.355,35	11.324,65	75.967,30	388,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	142.390,00	100.000,00	242.390,00	236.717,76	5.672,24	236.140,87	576,89
2221	POSTALES	41.060,00		41.060,00	33.847,38	7.212,62	33.553,68	293,70
2222	TELEGRAFICAS	1.280,00		1.280,00	1.391,71	-111,71	1.391,71	
222	COMUNICACIONES	184.730,00	100.000,00	284.730,00	271.956,85	12.773,15	271.086,26	870,59
2230	TRANSPORTES	33.950,00		33.950,00	54.479,43	-20.529,43	52.096,11	2.383,32
223	TRANSPORTES	33.950,00		33.950,00	54.479,43	-20.529,43	52.096,11	2.383,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.910,00		5.910,00	7.253,93	-1.343,93	7.253,93	
2241	VEHICULOS	650,00		650,00	2.856,08	-2.206,08	2.856,08	
2249	OTROS RIESGOS	780,00		780,00	150,88	629,12	150,88	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.340,00		7.340,00	10.260,89	-2.920,89	10.260,89	
2252	LOCALES	6.070,00		6.070,00	5.775,25	294,75	5.775,25	
225	TRIBUTOS	6.070,00		6.070,00	5.775,25	294,75	5.775,25	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	85.080,00		85.080,00	255.113,75	-170.033,75	219.833,33	35.280,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	85.080,00		85.080,00	255.113,75	-170.033,75	219.833,33	35.280,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.520,00		9.520,00	6.965,29	2.554,71	2.314,29	240,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	134.780,00		134.780,00	114.371,30	20.408,70	102.276,85	12.094,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	134.780,00		134.780,00	114.371,30	20.408,70	102.276,85	12.094,45
2269	OTROS	63.790,00		63.790,00	66.043,84	-2.253,84	59.874,94	6.168,90
226	GASTOS DIVERSOS	293.170,00		293.170,00	438.083,18	-144.913,18	384.299,41	53.783,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	476.290,00		476.290,00	552.368,95	-76.078,95	446.748,94	105.620,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	117.860,00	16.000,00	133.860,00	131.378,04	2.481,96	118.262,04	13.116,00
2274	SEGURIDAD	950,00		950,00	1.986,87	-1.036,87	1.798,65	188,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	295.320,00		295.320,00	148.321,88	146.998,12	133.474,88	14.847,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	784.230,00	737.000,00	1.521.230,00	1.481.454,84	39.775,16	736.639,99	744.814,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	784.230,00	737.000,00	1.521.230,00	1.481.454,84	39.775,16	736.639,99	744.814,85
2279	OTROS	4.640,00		4.640,00	2.292,74	2.347,26	2.292,74	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.679.290,00	753.000,00	2.432.290,00	2.317.803,32	114.486,68	1.439.217,24	878.586,08



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.838.980,00	761.000,00	3.599.980,00	3.540.408,00	59.572,00	2.574.962,52	965.445,48
2300	DIETAS	133.560,00	13.000,00	146.560,00	146.667,00	-107,00	141.321,48	5.345,52
230	DIETAS	133.560,00	13.000,00	146.560,00	146.667,00	-107,00	141.321,48	5.345,52
2310	LOCOMOCION	286.260,00	13.000,00	299.260,00	292.988,16	6.271,84	275.193,57	17.794,59
231	LOCOMOCION	286.260,00	13.000,00	299.260,00	292.988,16	6.271,84	275.193,57	17.794,59
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	419.820,00	26.000,00	445.820,00	439.655,16	6.164,84	416.515,05	23.140,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.008.670,00	967.000,00	4.975.670,00	4.934.065,48	41.604,52	3.890.778,19	1.043.287,29
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.640,00		25.640,00	24.890,81	749,19	24.890,81	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.640,00		25.640,00	24.890,81	749,19	24.890,81	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.640,00		25.640,00	24.890,81	749,19	24.890,81	
3	GASTOS FINANCIEROS	25.640,00		25.640,00	24.890,81	749,19	24.890,81	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	8.960,00		8.960,00	5.513,60	3.446,40	5.513,60	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	8.960,00		8.960,00	5.513,60	3.446,40	5.513,60	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.960,00		8.960,00	5.513,60	3.446,40	5.513,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.960,00		8.960,00	5.513,60	3.446,40	5.513,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.319.470,00	1.723.500,00	9.042.970,00	8.838.266,23	204.703,77	7.790.196,81	1.048.069,42
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.980,00		150.980,00	115.700,57	35.279,43	100.994,35	14.706,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.980,00		150.980,00	115.700,57	35.279,43	100.994,35	14.706,22
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	101.370,00	-30.000,00	71.370,00	45.363,59	26.006,41	25.848,17	19.515,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	101.370,00	-30.000,00	71.370,00	45.363,59	26.006,41	25.848,17	19.515,42
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.970,00	-10.000,00	4.970,00		4.970,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.970,00	-10.000,00	4.970,00		4.970,00		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				23.986,24	-23.986,24		23.986,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				23.986,24	-23.986,24		23.986,24
62	INVERSIONES NUEVAS	267.320,00	-40.000,00	227.320,00	185.050,40	42.269,60	126.842,52	58.207,88
6	INVERSIONES REALES	267.320,00	-40.000,00	227.320,00	185.050,40	42.269,60	126.842,52	58.207,88
8300	AL PERSONAL	158.120,00		158.120,00	105.771,59	52.348,41	105.771,59	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	158.120,00		158.120,00	105.771,59	52.348,41	105.771,59	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	158.120,00		158.120,00	105.771,59	52.348,41	105.771,59	



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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
8400	A CORTO PLAZO	112.150,00	43.000,00	155.150,00	133.470,17	21.679,83	133.470,17	
840	DEPOSITOS	112.150,00	43.000,00	155.150,00	133.470,17	21.679,83	133.470,17	
8410	A CORTO PLAZO	35.280,00		35.280,00	17.532,36	17.747,64	17.532,36	
841	FIANZAS	35.280,00		35.280,00	17.532,36	17.747,64	17.532,36	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	147.430,00	43.000,00	190.430,00	151.002,53	39.427,47	151.002,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	305.550,00	43.000,00	348.550,00	256.774,12	91.775,88	256.774,12	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	572.870,00	3.000,00	575.870,00	441.824,52	134.045,48	383.616,64	58.207,88
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.892.340,00	1.726.500,00	9.618.840,00	9.280.090,75	338.749,25	8.173.813,45	1.106.277,30
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.892.340,00	1.726.500,00	9.618.840,00	9.280.090,75	338.749,25	8.173.813,45	1.106.277,30
	TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	109.334.310,00	15.620.400,00	124.954.710,00	119.767.422,98	5.187.287,02	115.941.695,43	3.825.727,55



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 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	13.115.260,00		13.115.260,00	14.306.990,48	13.812.748,77	98.838,87	395.402,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.617.630,00		2.617.630,00	3.133.176,22	3.034.487,85	19.651,10	79.037,27
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.732.890,00		15.732.890,00	17.440.166,70	16.847.236,62	118.489,97	474.440,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.334.100,00		8.334.100,00	8.478.881,94	8.478.881,94		
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.334.100,00		8.334.100,00	8.478.881,94	8.478.881,94		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	238.400,00		238.400,00	230.592,41	230.592,41		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	238.400,00		238.400,00	230.592,41	230.592,41		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45.748.840,00		45.748.840,00	53.229.153,29	52.185.132,61	288.664,78	755.355,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.212.330,00		35.212.330,00	41.191.904,36	40.335.831,37	239.619,05	616.453,94
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	80.961.170,00		80.961.170,00	94.421.057,65	92.520.963,98	528.283,83	1.371.809,84
12	COTIZACIONES SOCIALES	105.266.560,00		105.266.560,00	120.570.698,70	118.077.674,95	646.773,80	1.846.249,95
1	COTIZACIONES SOCIALES	105.266.560,00		105.266.560,00	120.570.698,70	118.077.674,95	646.773,80	1.846.249,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	900.250,00		900.250,00	534.767,37	164.198,41		370.568,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.050,00		11.050,00	3.107,20	2.693,33		413,87
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	911.300,00		911.300,00	537.874,57	166.891,74		370.982,83
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	911.300,00		911.300,00	537.874,57	166.891,74		370.982,83
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				2.730.977,83	2.730.977,83		
329	DE OTROS SERVICIOS				2.730.977,83	2.730.977,83		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	911.300,00		911.300,00	3.268.852,40	2.897.869,57		370.982,83
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.143.940,00		2.143.940,00	1.273.766,20	506.566,21		767.199,99
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.143.940,00		2.143.940,00	1.273.766,20	506.566,21		767.199,99
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.143.940,00		2.143.940,00	1.273.766,20	506.566,21		767.199,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	63.330,00		63.330,00	145.618,31	88.419,13		57.199,18
399	INGRESOS DIVERSOS	63.330,00		63.330,00	145.618,31	88.419,13		57.199,18
39	OTROS INGRESOS	63.330,00		63.330,00	145.618,31	88.419,13		57.199,18
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.118.570,00		3.118.570,00	4.688.236,91	3.492.854,91		1.195.382,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.000,00	7.000,00		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				7.000,00	7.000,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.000,00	7.000,00		



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 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
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	53.910,00		53.910,00	163.704,63	163.704,63		
500	DEL ESTADO	53.910,00		53.910,00	163.704,63	163.704,63		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				92.178,84	92.178,84		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				92.178,84	92.178,84		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	53.910,00		53.910,00	255.883,47	255.883,47		
5180	AL PERSONAL	60,00		60,00	536,69	536,69		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	60,00		60,00	536,69	536,69		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	60,00		60,00	536,69	536,69		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	5.450,00		5.450,00	11.405,69	11.405,69		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.450,00		5.450,00	11.405,69	11.405,69		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.230,00		2.230,00	885,56	885,56		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.230,00		2.230,00	885,56	885,56		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	7.680,00		7.680,00	12.291,25	12.291,25		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	61.650,00		61.650,00	268.711,41	268.711,41		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.446.780,00		108.446.780,00	125.534.647,02	121.846.241,27	646.773,80	3.041.631,95
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	142.770,00		142.770,00	100.986,65	100.986,65		
8300	AL PERSONAL	142.770,00		142.770,00	100.986,65	100.986,65		
830	A CORTO PLAZO	142.770,00		142.770,00	100.986,65	100.986,65		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	142.770,00		142.770,00	100.986,65	100.986,65		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	238.910,00		238.910,00	166.303,44	166.303,44		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	238.910,00		238.910,00	166.303,44	166.303,44		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.720,00		26.720,00	961,62	961,62		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	26.720,00		26.720,00	961,62	961,62		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	265.630,00		265.630,00	167.265,06	167.265,06		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	451.150,00		451.150,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	451.150,00		451.150,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	27.980,00		27.980,00	13.270,46	13.270,46		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	27.980,00		27.980,00	13.270,46	13.270,46		
87	REMANENTES DE TESORERIA	479.130,00		479.130,00	13.270,46	13.270,46		



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039								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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	887.530,00		887.530,00	281.522,17	281.522,17		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	887.530,00		887.530,00	281.522,17	281.522,17		
	TOTAL INGRESOS	109.334.310,00		109.334.310,00	125.816.169,19	122.127.763,44	646.773,80	3.041.631,95



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 039 - MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	124.887.873,22	110.736.146,46	14.151.726,76
2.(+) Operaciones con activos financieros	281.522,17	9.031.276,52	-8.749.754,35
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	125.169.395,39	119.767.422,98	5.401.972,41
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			5.401.972,41
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).....			5.401.972,41



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
1102,1-CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAX.EN DIAS DE CADA PROC.			33,08	32,69	0,39	98,83
1102,2-MANTENER UN NUM.MAX.DE PROC.DE ALTA POR CADA MIL ASEG.			10,88	12,47	-1,59	114,57
1102,3-CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAX.POR AFILIADOS DE EUROS			101,25	112,76	-11,51	111,37
1102,4-CONSEGUIR UN NUM.MEDIO MAX.DE DIAS INDEM.POR PROCESO I			41,49	42,78	-1,29	103,11
1102,5-CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUR			28,03	28,24	-0,22	100,77
1102,6-REALIZAR UN GTO.DIR.MAX.POR PROC.INDEMNIZ.CON ALTA EN EL			1.162,81	1.208,16	-45,35	103,90
1102,7-REALIZAR UN GTO.TOTAL MAX.POR AFILIADO DE EUROS			104,39	117,21	-12,82	112,28
1102,8-CONSEGUIR UN GTO.TOTAL MAX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS			28,89	29,35	-0,46	101,59
1102,9-REALIZAR UN GTO.TOTAL MAX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EURO			1.198,89	1.255,74	-56,85	104,74
1105,1-ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INV.GENER.DE CAP.RENTA			148,00	86,00	62,00	58,11
1105,2-ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENER DE CAP.			31,00	25,00	6,00	80,65
2122,2-ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MED.PROP.DEL			60,17	60,16	0,01	99,98
2122,3-ATENDER A UN NÚMERO DE PACIENTES DE			19.386,00	17.972,00	1.414,00	92,71
2224,4-CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR EST.EN CTROS.AJ			512,45	583,08	-70,63	113,78
3436,1-REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL			0,30	0,01	0,29	4,03
3436,2-REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMP.EN NUMERO			4.500,00	2.492,00	2.008,00	55,38
3436,3-REALIZAR VISITAS DE ASES.Y ORIENT.A CTROS.DE TRAB.EN MATE			100,00	2.492,00	-2.392,00	2.492,00
3436,4-REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			70,00	6,00	64,00	8,57
3436,5-MANTENER LA SINIEST.SOBRE EL COLECTIVO PROT.EN UN %			8,37	8,22	0,15	98,18
3436,7-REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUC.EN NÚMERO			3,00		3,00	
3436,8-REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTOS EN NUMERO DE			150,00	2.492,00	-2.342,00	1.661,33
3436,9-REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			100,00		100,00	
4364,2-OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VAL			1,84	1,87	-0,03	101,59
4364,9-OBTENER UN % EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			5,87	12,34	-6,46	210,07
4591,1-CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOT.NO EXCEDA			1,60	1,47	0,13	92,03
4591,8-CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERV.S/CUOTAS NO REBASE			25,55	28,67	-3,12	112,22
4591,9-CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERV.POR TRAB.PROT.EN EUROS			122,42	154,40	-31,98	126,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102	LAS DEL PROGRAM	35.688.760,46	35.220.748,50	-468.011,96	-1,31
PROGRAMA 1105	LAS DEL PROGRAM	44.436.058,32	41.371.802,24	-3.064.256,08	-6,90
PROGRAMA 2122	LAS DEL PROGRAM	18.318.741,22	18.042.787,28	-275.953,94	-1,51
PROGRAMA 2224	LAS DEL PROGRAM	4.180.450,00	3.420.676,56	-759.773,44	-18,17
PROGRAMA 3436	LAS DEL PROGRAM	3.926.080,00	3.656.815,25	-269.264,75	-6,86
PROGRAMA 4364	LAS DEL PROGRAM	8.785.780,00	8.774.502,40	-11.277,60	-0,13
PROGRAMA 4591	LAS DEL PROGRAM	9.618.840,00	9.280.090,75	-338.749,25	-3,52



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA

• ORGANIZACIÓN

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada de la Junta Directiva
- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Galicia
- . Junta Consultiva Territorial de Girona
- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión Control y Seguimiento

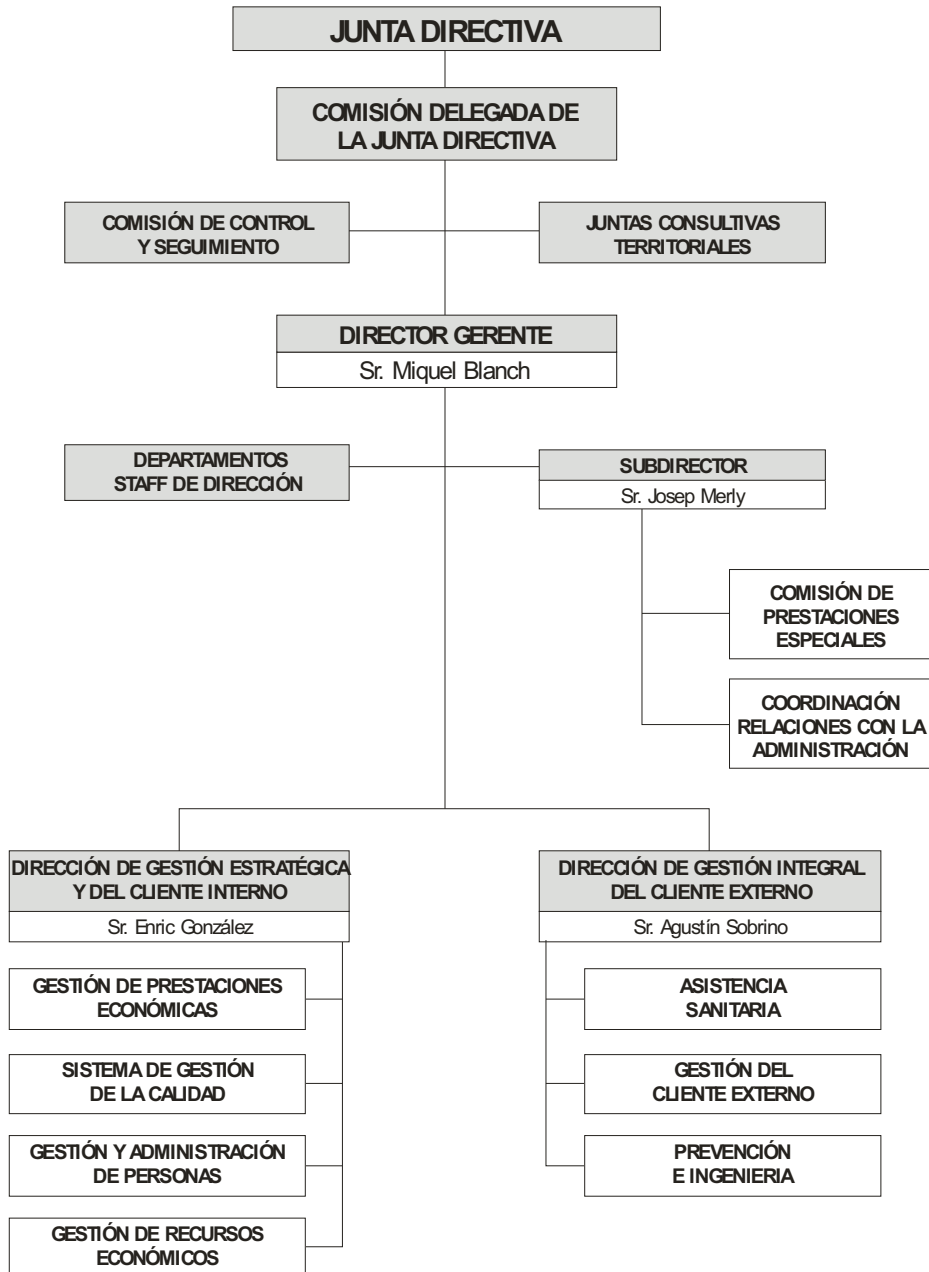
Órganos Ejecutivos

. Director-Gerente

Organigrama

La organización se estructura mediante Areas funcionales y/o de gestión:

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD



- **ENUMERACION DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

Director–Gerente

D. Miquel Blanch Ferrarons

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Josep M ^a Calmet Iglesias	Presidente
Sr. Alexandre Blasi Darner	Vicepresidente
Sr. Jaume Sangrà Domènech	Secretario
Sr. Rafael Alvarez Vázquez	Vicesecretario
Sr. Pere Ribera Sellarès	Tesorero
Sr. Pere Sala Montaña	Vicetesorero
Sr Gregori Ayerbe Coma	Vocal
Sr. Miquel Capera Martín	Vocal
Sr. Ramón Llanas Sanmiquel	Vocal
Sr. August Lluch Lyon	Vocal
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Vocal
Sr. Santiago Quintela	Vocal
Sr. Ramón Roqueta Roqueta	Vocal
Sr. Jordi Serres Castro	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enric Torres Borràs	Vocal

Sr. Miquel Blanch Ferrarons	Director–Gerente
Sr. Fernando Ayala Ruiz	Representante de los trabajadores

• **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Nombre	Cargo
Sr. Josep M ^a Calmet Iglesias	Presidente
Sr. Miquel Blanch Ferrarons	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Manuel Ginés Bielsa	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Pere Nieto González	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. Enrique Calabuig Tomás	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Gabriel Rodríguez Blanqué	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

Nombre	Representación
Sr. Francesc Vidal Serena	Presidente (Repres.CEOE)
Sr. Enrique Calabuig Tomàs	Vicepresidente (Repres.sindical CCOO)
Sr. Jesús Alonso Miguel	Vocal (Repres. Sindical UGT)
Sr. Sergio Blanco Alaber	Vocal (Repres. CEOE)
Sr. Gabriel Rodriguez Blanqué	Vocal (Repres. Sindical CCOO)
Sr. Josep Merly Montserrat	Secretario (Mutua Intercomarcal)

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	76.592.550,74	1. Cotizaciones sociales	119.923.924,90
2. Asistencia sanitaria	21.463.463,84	3. Tasas y otros ingresos	4.688.236,91
3. Servicios sociales	3.656.815,25	4. Transferencias corrientes	7.000,00
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	18.054.593,15	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	268.711,41
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	281.522,17
TOTAL	119.767.422,98	TOTAL	125.169.395,39

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		15.672.236,81
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.041.631,95	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.727.091,71	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	11.921.567,69	
- (-) de dudoso cobro.....	4.018.054,54	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		4.787.387,42
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.825.727,55	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	119.401,98	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	842.257,89	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		5.322.531,94
Remanente de Tesorería		16.207.381,33

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	2.507.485,66	2.295.311.122,06	2.292.496.075,78	5.322.531,94
TOTAL CUENTA 570	38.976,38	927.749,01	931.913,37	34.812,02
57014000 SUCURSAL CORDOBA	601,79	4.560,00	4.369,84	791,95
57015000 SUCURSAL A CORUÑA	289,01	21.610,00	21.692,56	206,45
57017000 SUCURSAL GIRONA	2.358,01	51.476,00	51.694,83	2.139,18
57017010 SUCURSAL FIGUERES	805,77	8.971,12	9.738,34	38,55
57018000 SUCURSAL GRANADA	554,33	10.577,08	7.438,97	3.692,44
57024000 SUCURSAL LEON	229,80	7.700,00	7.779,50	150,22
57025000 SUCURSAL LLEIDA	11,83	2.700,00	2.510,88	200,95
57025010 SUCURSAL TARREGA	490,48	4.320,00	4.745,98	64,50
57026000 SUCURSAL LOGROÑO	68,42	220,00	220,87	67,55
57027000 SUCURSAL LUGO	701,93	31.400,00	31.341,20	760,73
57028000 SUCURSAL MADRID	5.038,58	45.600,00	50.044,56	594,02
57029000 SUCURSAL MALAGA	269,06	7.201,38	6.966,27	504,17
57030000 SUCURSAL MURCIA	464,42	20.122,15	19.826,42	760,15
57033000 SUCURSAL GIJON	8.419,81	64.100,00	68.041,88	4.477,93
57035000 SUCURSAL LAS PALMAS	357,73	4.000,00	1.861,68	2.496,05
57036000 SUCURSAL VIGO	698,99	8.073,31	8.647,49	124,81
57041000 SUCURSAL SEVILLA	135,15	14.794,45	14.774,14	155,46
57043000 SUCURSAL TARRAGONA	202,64	4.900,00	4.844,29	258,35
57046000 SUCURSAL VALENCIA	472,42	14.216,75	13.894,39	794,78
57047000 SUCURSAL VALLADOLID	71,98	1.692,00	1.665,63	98,35
57048000 SUCURSAL BILBAO	1.238,65	7.000,00	7.733,02	505,63
57070000 SUCURSAL PALMA MALLORCA	711,19	23.040,34	23.744,23	7,30
57070010 SUCURSAL IBIZA		7.859,94	7.658,87	201,07
57080000 SUCURSAL MANRESA	4.607,93	73.024,00	75.288,41	2.343,52
57080100 SUCURSAL SEDE CORPORATIVA (ICARIA)	4.651,17	294.675,65	292.244,18	7.082,64
57080101 SUCURSAL BARCELONA	1.330,57	31.954,78	33.081,20	204,15
57080200 SUCURSAL MOLLET DEL VALLES	327,84	46.683,50	45.786,71	1.224,63
57080300 SUCURSAL VIC	179,22	26.149,68	25.124,77	1.204,13
57080600 SUCURSAL HOSPITALET	1.137,84	37.371,53	36.443,72	2.065,65
57080700 SUCURSAL PALAU	413,98	15.964,00	15.845,65	532,33
57080800 SUCURSAL SABADELL	671,89	13.800,00	14.281,73	190,16
57080900 SUCURSAL MATARO	284,31	11.827,00	12.101,75	9,56
57081000 SUCURSAL GRANOLLERS	980,13	6.550,00	7.186,25	343,88
57081200 SUCURSAL TERRASSA		3.614,35	3.293,08	321,27
57080500 SUCURSAL CALAF	199,51			199,51

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	2.354.316,98	2.294.383.373,05	2.291.564.162,41	5.173.527,62
57114000 0019, 0481, 4010024265, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL CORDOBA	5.879,67	48.933,66	44.268,80	10.544,53
57115000 0019, 0106, 4010024592, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL A CORUÑA	4.938,18	45.092,45	42.922,39	7.108,24
57117002 0081, 0260, 0001079815, BANC SABADELL, SUCURSAL GIRONA	12.735,20	74.000,56	80.402,14	6.333,62
57117010 0081, 0107, 0001206724, BANC SABADELL, SUCURSAL FIGUERES	3.053,18	19.100,00	18.247,80	3.905,38
57118000 0019, 0484, 4010012180, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL GRANADA	5.413,79	19.000,00	17.991,99	6.421,80
57124000 0075, 0184, 0600953359, BCO. POPULAR, SUCURSAL LEON	5.992,62	36.113,90	37.332,07	4.774,45
57125001 0019, 0112, 4010008545, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL LLEIDA	3.188,95	69.000,05	59.561,22	12.627,78
57125011 2041, 0095, 0040001779, CAIXA MANRESA, SUCURSAL TARREGA	3.683,19	0,15	137,54	3.545,80
57125012 0081, 0100, 0001054515, BANC SABADELL, SUCURSAL TARREGA	10.932,16	72.191,31	73.204,16	9.919,31
57127000 0019, 0445, 4010005455, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL LUGO	4.123,29	52.000,00	52.996,65	3.126,64
57128000 2041, 0116, 0040000893, CAIXA MANRESA, SUCURSAL MADRID	4.439,64	0,44	10,08	4.430,00
57128001 0019, 0306, 4010013290, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL MADRID	14.238,40	108.066,11	109.253,46	13.051,05
57129000 0019, 0090, 4010022742, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL MALAGA	7.800,21	33.000,70	36.096,59	4.704,32
57130000 0019, 0097, 4010009066, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL MURCIA	3.045,20	63.117,07	62.222,04	3.940,23
57133000 0049, 0457, 4010011040, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL GIJON	6.088,42	198.722,45	200.178,68	4.632,19
57136000 0019, 0107, 4010013593, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL VIGO	1.319,33	27.000,00	27.632,77	686,56
57141000 0075, 1075, 0600027077, BCO.POPULAR, SUCURSAL SEVILLA	19.711,85	138.107,15	144.869,72	12.949,28
57143001 0081 0088, 0001322733, BANC SABADELL, SUCURSAL TARRAGONA	3.145,73	32.285,80	31.580,01	3.851,52
57146001 0081, 0234, 0001178222, BANC SABADELL, SUCURSAL VALENCIA	-1.297,03	42.000,00	37.135,65	3.567,32
57147000 0019, 0355, 4010017302, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL VALLADOLID	3.027,08	6.000,00	7.940,14	1.086,94
57148000 0019, 0096, 4010012236, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL BILBAO	3.856,40	3.300,00	7.156,40	
57117000 0019, 0086, 4010015236, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL PALMA MALLORCA	-304,58	72.169,05	67.114,57	4.749,90
57180000 0182, 4143, 0010101441, B.B.V.A. , SUCURSAL MANRESA	35.002,51	59.290,58	74.815,73	19.477,36
57180001 2041, 0031, 0040005344, CAIXA MANRESA, SUCURSAL MANRESA	95.612,10	885,56	518,17	95.979,49
57180002 0081, 0049, 0003844794, BANC SABADELL, SUCURSAL MANRESA	24.167,77	139.657,06	145.044,95	18.779,88
57180003 0072, 0715, 0000100926, BANCO PASTOR, SUCURSAL MANRESA	110.507,84	445.030,30	555.409,00	129,14
57180100 0182, 0171, 0001021775, B.B.V.A., SUCURSAL BARCELONA (Pº GRACIA)	12.263,71	547.426,51	522.677,32	37.012,90
57180102 2041, 0066, 0040021212, CAIXA MANRESA, SUCURSAL BARCELONA	941.388,41	93.926.934,46	92.052.411,88	2.815.910,99
57180103 0049, 1883, 2810227696, SANTANDER CENTRAL HISPANO, SUC. BARCELONA	88.807,18	460.720,59	399.044,25	150.483,52
57180104 0075, 0002, 0066000173, BCO. POPULAR, SUCURSAL BARCELONA	6.785,65		66,45	6.719,20
57180105 0019, 0021, 4010002993, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL BARCELONA	649.639,17	2.189.090.352,56	2.188.348.965,79	1.391.025,94
57180107 0182, 4311, 0011501962, B.B.V.A., SUCURSAL BARCELONA (VILLA OLIMPICA)	51.656,56	553.405,16	450.579,61	154.482,11
57180108 0186, 1001,0500336885, FIBANC, SUCURSAL BARCELONA	1.070,50	0,92		1.071,42
57180109 0081, 0523, 0001006605, BANC SABADELL, SUCURSAL BARCELONA	1.433,61	97.080,40	74.314,60	24.199,41
57180110 0081, 0332, 0004400715, BANC SABADELL, SUCURSAL BARCELONA (VILLA OLIMP)	47.947,05	6.959.514,56	6.878.905,39	128.556,22
57180111 0030, 2550, 0000737271, BANESTO, SUCURSAL BARCELONA	137.284,16	652.969,06	622.666,54	167.586,68
57180201 2041, 0135, 0040003392, CAIXA MANRESA, SUCURSAL MOLLET	9.206,62	114.087,27	106.987,57	16.306,32
57180301 0081, 0056, 0001292730, BANC SABADELL, SUCURSAL VIC	3.581,26	33.000,00	34.845,59	1.735,67

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
57180600 0019, 0015, 4010003345, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL HOSPITALET	4.841,42	60.000,00	58.051,05	6.790,37
57180701 0081, 0060, 0001151223, BANC SABADELL, SUCURSAL PALAU	2.265,58	26.500,15	25.738,34	3.027,39
57180800 0019, 0008, 4010015164, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL SABADELL	1.315,15	21.000,00	20.452,28	1.862,87
57180901 0019, 0003, 4010006595, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL MATARO	1.020,17	14.272,80	12.766,98	2.525,99
57181000 0019, 0130, 4010012831, DEUTSCHE BANK, SUCURSAL GRANOLLERS	3.509,68	16.009,12	17.770,46	1.748,34
57181200 0081, 0311, 0001141222, BANC SABADELL, SUCURSAL TERRASSA		6.035,14	3.875,59	2.159,55

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	114.192,30			114.192,30
57700000 IMPOSICIONES PLAZO FIJO	114.192,30			114.192,30

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		7.500,00	60.000,00								67.500,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		7.500,00	60.000,00								67.500,00
160			60.000,00								60.000,00
1600			60.000,00								60.000,00
161											
163		7.500,00									7.500,00
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635		7.500,00									7.500,00
1639											
2		327.000,00		85.000,00							412.000,00
20		71.000,00									71.000,00
202		40.000,00									40.000,00
203											
204											
205											
206		31.000,00									31.000,00
208											
209											
21		34.000,00									34.000,00
210											
212											
213		16.000,00									16.000,00
214											
215											
216		18.000,00									18.000,00
219											
22		205.000,00		85.000,00							290.000,00
220				85.000,00							85.000,00
2200				55.000,00							55.000,00
2201											
2202				30.000,00							30.000,00
221		7.000,00									7.000,00
2210		7.000,00									7.000,00
22100		7.000,00									7.000,00
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		40.000,00									40.000,00
2220		40.000,00									40.000,00
2221											
2222											
2229											
223		18.000,00									18.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		55.000,00									55.000,00
2262		45.000,00									45.000,00
22620		45.000,00									45.000,00
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269		10.000,00									10.000,00
227		85.000,00									85.000,00
2270		4.000,00									4.000,00
2271											
2273		10.000,00									10.000,00
2274											
2275											
2276		50.000,00									50.000,00
2278		21.000,00									21.000,00
22781		21.000,00									21.000,00
22782											
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
23		17.000,00									17.000,00
230		8.000,00									8.000,00
231		9.000,00									9.000,00
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											3.725.290,46
48											3.725.290,46
482											3.740.000,00
4821											3.740.000,00
48211											1.400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212				910.000,00							910.000,00
48213				55.000,00							55.000,00
48214											
48215											
48217				1.375.000,00							1.375.000,00
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: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL		334.500,00	60.000,00	3.825.000,00	-38.709,54						4.180.790,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		161.700,00	20.000,00								181.700,00
13		155.500,00									155.500,00
130		150.000,00									150.000,00
1309		150.000,00									150.000,00
13090		150.000,00									150.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138		5.500,00									5.500,00
16		6.200,00	20.000,00								26.200,00
160			20.000,00								20.000,00
1600			20.000,00								20.000,00
161											
163		6.200,00									6.200,00
1630											
16300											
1631											
1632											
1634		3.500,00									3.500,00
1635		2.700,00									2.700,00
2	372.200,00			20.000,00							392.200,00
20	79.000,00										79.000,00
202	34.000,00										34.000,00
203											
204											
205											
206	45.000,00										45.000,00
208											
21	22.000,00										22.000,00
212											
213	8.000,00										8.000,00
214											
215	1.000,00										1.000,00
216	13.000,00										13.000,00
219											
22	141.200,00			20.000,00							161.200,00
220	7.800,00			20.000,00							27.800,00
2200	6.000,00										6.000,00
2201	800,00			20.000,00							20.800,00
2202	1.000,00										1.000,00
221	7.400,00										7.400,00
2210	7.200,00										7.200,00
22100	6.000,00										6.000,00
22101	300,00										300,00
22102	900,00										900,00
22103											
2213											
2217											
2219	200,00										200,00
222	25.200,00										25.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2220	19.000,00										19.000,00
2221	6.000,00										6.000,00
2222	200,00										200,00
2229											
223	4.000,00										4.000,00
224	400,00										400,00
2240	400,00										400,00
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	18.800,00										18.800,00
2262	14.000,00										14.000,00
22620	14.000,00										14.000,00
22621											
2263											
2266	1.800,00										1.800,00
22660	1.800,00										1.800,00
22661											
2269	3.000,00										3.000,00
227	77.600,00										77.600,00
2270	45.000,00										45.000,00
2273	15.000,00										15.000,00
2274	600,00										600,00
2276	16.000,00										16.000,00
2278											
22781											
22782											
2279	1.000,00										1.000,00
23	130.000,00										130.000,00
230	15.000,00										15.000,00
231	115.000,00										115.000,00
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		3.730.000,00		18.798,32	-3.740.000,00						8.798,32
42		3.730.000,00		18.798,32	-3.740.000,00						8.798,32
421		2.380.000,00		18.798,32							2.398.798,32
422					-3.740.000,00						-3.740.000,00
4221					-3.415.000,00						-3.415.000,00
4222					-325.000,00						-325.000,00
423		1.350.000,00									1.350.000,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL	372.200,00	3.891.700,00	20.000,00	38.798,32	-3.740.000,00						582.698,32

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		295.000,00	580.000,00								875.000,00
13		295.000,00									295.000,00
130		295.000,00									295.000,00
1301		85.000,00									85.000,00
1309		210.000,00									210.000,00
13090		210.000,00									210.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16			580.000,00								580.000,00
160			580.000,00								580.000,00
1600			580.000,00								580.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		2.718.000,00									2.718.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		45.000,00									45.000,00
212											
213											
214											
215		20.000,00									20.000,00
216		25.000,00									25.000,00
219											
22		565.000,00									565.000,00
220		55.000,00									55.000,00
2200		55.000,00									55.000,00
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222		128.000,00									128.000,00
2220		120.000,00									120.000,00
2221											
2222		8.000,00									8.000,00
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		82.000,00									82.000,00
2262		72.000,00									72.000,00
22620		72.000,00									72.000,00
22621											
2263											
2266		10.000,00									10.000,00
22660		10.000,00									10.000,00
22661											
2269											
227		300.000,00									300.000,00
2270		260.000,00									260.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		40.000,00									40.000,00
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		2.108.000,00									2.108.000,00
251		1.108.000,00									1.108.000,00
2511											
2512		22.000,00									22.000,00
2513											
2514											
2515		1.086.000,00									1.086.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		925.000,00									925.000,00
2543		105.000,00									105.000,00
25431		90.000,00									90.000,00
25432		15.000,00									15.000,00
25439											
2545		600.000,00									600.000,00
2546											
2547		220.000,00									220.000,00
255		75.000,00									75.000,00
2551											
2552		75.000,00									75.000,00
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		68.500,00			2.058,41	-6.147,19					64.411,22
47		1.000,00			2.058,41						3.058,41
471		1.000,00			2.058,41						3.058,41
472											
48		67.500,00				-6.147,19					61.352,81
487											
4879											
48797											
488		15.500,00									15.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4881		15.500,00									15.500,00
48817		15.500,00									15.500,00
4889											
48897											
489		52.000,00			-6.147,19						45.852,81
4890		52.000,00									52.000,00
48907		52.000,00									52.000,00
4892					-6.147,19						-6.147,19
48924					-6.147,19						-6.147,19
6		330.000,00									330.000,00
62		330.000,00									330.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623		295.000,00									295.000,00
624											
625		35.000,00									35.000,00
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		3.411.500,00	580.000,00	2.058,41	-6.147,19						3.987.411,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		730.000,00									730.000,00
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: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		730.000,00									730.000,00
252		730.000,00									730.000,00
2521											
2522		118.000,00									118.000,00
2523											
2524											
2525		612.000,00									612.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4		51.000,00									51.000,00
48		51.000,00									51.000,00
488		51.000,00									51.000,00
4882		51.000,00									51.000,00
48827		51.000,00									51.000,00
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		781.000,00									781.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.146.000,00	330.000,00								1.476.000,00
13		1.131.000,00									1.131.000,00
130		1.110.000,00									1.110.000,00
1301											
1309		1.110.000,00									1.110.000,00
13090		1.110.000,00									1.110.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138		21.000,00									21.000,00
16		15.000,00	330.000,00								345.000,00
160			330.000,00								330.000,00
1600			330.000,00								330.000,00
161											
163		15.000,00									15.000,00
1630											
16300											
1631											
1632											
1634		5.000,00									5.000,00
1635		10.000,00									10.000,00
1639											
2		322.000,00									322.000,00
20		86.000,00									86.000,00
202		86.000,00									86.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		7.500,00									7.500,00
212											
213		7.500,00									7.500,00
214											
215											
216											
219											
22		228.500,00									228.500,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		21.000,00									21.000,00
2210		14.000,00									14.000,00
22100		14.000,00									14.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219		7.000,00									7.000,00
222		77.500,00									77.500,00
2220		70.000,00									70.000,00
2221		7.500,00									7.500,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		70.000,00									70.000,00
2262		70.000,00									70.000,00
22620		70.000,00									70.000,00
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		60.000,00									60.000,00
2270		20.000,00									20.000,00
2271											
2273		40.000,00									40.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6					64.000,00						64.000,00
62					64.000,00						64.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623					64.000,00						64.000,00
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		1.468.000,00	330.000,00		64.000,00						1.862.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8		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: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		501.500,00	255.000,00								756.500,00
13		368.500,00									368.500,00
130		360.000,00									360.000,00
1300											
1301											
1309		360.000,00									360.000,00
13090		360.000,00									360.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138		8.500,00									8.500,00
16		133.000,00	255.000,00								388.000,00
160			255.000,00								255.000,00
1600			255.000,00								255.000,00
161											
163		133.000,00									133.000,00
1630		88.000,00									88.000,00
16300		88.000,00									88.000,00
1631											
1632											
1634		7.000,00									7.000,00
1635		38.000,00									38.000,00
1639											
2		1.072.000,00			-105.000,00						967.000,00
20		90.000,00									90.000,00
202											
203											
204											
205											
206		90.000,00									90.000,00
208											
209											
21		90.000,00									90.000,00
212											
213		30.000,00									30.000,00
214											
215											
216		60.000,00									60.000,00
219											
22		866.000,00			-105.000,00						761.000,00
220					-105.000,00						-105.000,00
2200					-55.000,00						-55.000,00
2201					-20.000,00						-20.000,00
2202					-30.000,00						-30.000,00
221		13.000,00									13.000,00
2210		13.000,00									13.000,00
22100		13.000,00									13.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		100.000,00									100.000,00
2220		100.000,00									100.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		753.000,00									753.000,00
2270											
2271											
2273		16.000,00									16.000,00
2274											
2275											
2276											
2278		737.000,00									737.000,00
22782											
22783		737.000,00									737.000,00
2279											
23		26.000,00									26.000,00
230		13.000,00									13.000,00
231		13.000,00									13.000,00
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
24											
240											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											-40.000,00
62											-40.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											-30.000,00
626											-10.000,00
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8		43.000,00									43.000,00
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
84		43.000,00									43.000,00
840		43.000,00									43.000,00
8400		43.000,00									43.000,00
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		1.616.500,00	255.000,00		-145.000,00						1.726.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
TOTAL FUNCIONES

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		334.500,00	60.000,00	3.825.000,00	-38.709,54						4.180.790,46
1105	372.200,00	3.891.700,00	20.000,00	38.798,32	-3.740.000,00						582.698,32
2122		3.411.500,00	580.000,00	2.058,41	-6.147,19						3.987.411,22
2224		781.000,00									781.000,00
3436		1.468.000,00	330.000,00	64.000,00							1.862.000,00
4364		2.500.000,00									2.500.000,00
4591		1.616.500,00	255.000,00		-145.000,00						1.726.500,00
TOTAL	372.200,00	14.003.200,00	1.245.000,00	3.929.856,73	-3.929.856,73						15.620.400,00

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

Este apartado de la Memoria tiene como objetivo dar una información resumida sobre la forma de financiación de las modificaciones de crédito que implican un incremento de los créditos iniciales resumida por capítulos presupuestarios.

Las modificaciones de crédito que implican un incremento de los créditos iniciales resumidas por capítulos presupuestarios han sido las siguientes:

CAPITULO	CREDITO EXTRAORDINARIO	SUPLEMENTO	AMPLIACION	
1	0,00	2,111,700	1,245,000	3,356,700
2	372,200	5,169,000	0	5,541,200
3	0	0	0	0
4	0	3,849,500	0	3,849,500
6	0	330,000	0	330,000
8	0	2,543,000	0	2,543,000
TOTALES	372,200	14,003,200	1,245,000	15,620,400

En cuanto a la forma de financiación de los 15.620.400,00 Euros, el siguiente cuadro-resumen nos indica que la totalidad ha podido ser financiada con mayores ingresos presupuestarios, no siendo necesaria la utilización del Remanente de Tesorería del ejercicio anterior no aplicado al presupuesto del ejercicio 2005

	INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	DIFERENCIA
1210 Cuotas de empleadores	13.115.260,00		14.208.151,61	1.092.891,61
1211 Cuotas de trabajadores	2.617.630,00		3.113.525,12	495.895,12
1221 Cuotas de RETA	8.334.100,00		8.478.881,94	144.781,94
1231 Cuotas de REA	238.400,00		230.592,41	-7.807,59
1270 Cuotas de IT	45.748.840,00		52.940.488,51	7.191.648,51
1271 Cuotas de IMS	35.212.330,00		40.952.285,31	5.739.955,31
1 Cotizaciones sociales	105.266.560,00		119.923.924,90	14.657.364,90
3 Tasas y otros ingresos	3.118.570,00		4.688.236,91	1.569.666,91
5 Ingresos patrimoniales	61.650,00		268.711,41	207.061,41
8 Activos financieros	887.530,00		281.522,17	-606.007,83
TOTAL	109.334.310,00		125.162.395,39	15.828.085,39

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		23.055,95
13	LABORALES		13.503,13
130	LABORAL FIJO		14.932,35
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		14.932,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.932,35
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		-1.429,22
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.552,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.983,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.983,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		569,41
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-821,72
16300	FORMACION DE PERSONAL		-821,72
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-867,53
1635	SEGUROS		2.258,66
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		34.485,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.504,67
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.901,75
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		8.602,92
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-18.382,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-129,18
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.170,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		101,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-11.365,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-8.159,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.596,26
220	MATERIAL DE OFICINA		1.843,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-465,72
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.133,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.442,37
221	SUMINISTROS		445,88
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		257,39
22100	ENERGIA ELECTRICA		679,34
22101	AGUA		-495,74
22102	GAS		-166,21
22103	COMBUSTIBLE		240,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		188,49
222	COMUNICACIONES		20.542,70
2220	TELEFONICAS		2.256,64
2221	POSTALES		4.715,60
2222	TELEGRAFICAS		13.570,46
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		9.669,72
224	PRIMAS DE SEGUROS		-667,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-785,76
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		118,52
225	TRIBUTOS		-470,46
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-470,46

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		8.699,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		8.385,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8.385,63
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-5.302,27
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-5.302,27
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		5.616,54
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.467,39
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-28.799,31
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-2.511,22
2274	SEGURIDAD		-382,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25.951,52
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		3.883,31
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		3.883,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		390,77
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.766,46
230	DIETAS		2.233,51
231	LOCOMOCION		-467,05
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV. DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397.488,85
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		397.488,85
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		232.621,61
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		232.621,61
48211	REGIMEN GENERAL		-49.514,58
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		284.239,51
48213	REGIMEN AGRARIO		32.324,29
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-34.427,61
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		164.867,24

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		462,36
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		462,36
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		105.709,27
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		105.709,27
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		58.695,61
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.695,61
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		12.981,86
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		12.981,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.350,60
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.082,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.950,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-5.401,32
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		468.011,96

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		13.894,41
13	LABORALES		8.270,23
130	LABORAL FIJO		8.092,60
1309	OTRO PERSONAL		8.092,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.092,60
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		177,63
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.624,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.298,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.298,31
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		4.325,87
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.690,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.690,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		104,66
1635	SEGUROS		1.531,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.532,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.468,32
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		344,44
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		11.123,88
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.294,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-3.209,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		953,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.550,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-20.868,49
220	MATERIAL DE OFICINA		12.038,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-1.402,41
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13.023,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		416,91
221	SUMINISTROS		578,77
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		490,92
22100	ENERGIA ELECTRICA		-61,64
22101	AGUA		35,30
22102	GAS		517,26
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		87,85
222	COMUNICACIONES		2.779,90
2220	TELEFONICAS		751,21
2221	POSTALES		2.119,69
2222	TELEGRAFICAS		-91,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-4.093,70
224	PRIMAS DE SEGUROS		-297,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-168,16
2248	OTRO INMOVILIZADO		-129,75
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		-3.048,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		955,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		955,44
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-4.907,61
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-4.907,61
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		903,72
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-28.825,46
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-34.525,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.032,86
2274	SEGURIDAD		431,89
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.511,65

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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		723,22
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		34.638,98
230	DIETAS		3.630,46
231	LOCOMOCION		31.008,52
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		3.016.828,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.016.828,85
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		2.994.234,89
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		2.108.586,42
4222	POR MUERTE		885.648,47
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.593,96
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		3.064.256,08

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		119.938,03
13	LABORALES		67.808,03
130	LABORAL FIJO		60.462,23
1301	OTROS DIRECTIVOS		3.518,37
1309	OTRO PERSONAL		56.943,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56.943,86
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		7.345,80
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		52.130,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.213,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.213,40
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		41.916,60
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-24.928,56
16300	FORMACION DE PERSONAL		-24.928,56
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		947,31
1635	SEGUROS		65.897,85
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.373,21
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		61.506,69
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.701,83
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		16.804,86
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24.725,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-339,22
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-12.509,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		550,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES		12.918,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.104,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-281.339,39
220	MATERIAL DE OFICINA		6.215,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15.763,07
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-10.035,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		487,87
221	SUMINISTROS		-22.364,48
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14.295,74
22100	ENERGIA ELECTRICA		19.596,24
22101	AGUA		-3.038,02
22102	GAS		280,04
22103	COMBUSTIBLE		-2.542,52
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-24.915,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-24.915,08
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-919,46
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.612,67
22140	LENCERIA		1.082,61
22141	VESTUARIO		530,06
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-11.769,45
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-11.769,45
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-644,79

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		-24,11
222	COMUNICACIONES		2.992,90
2220	TELEFONICAS		-427,87
2221	POSTALES		4.170,59
2222	TELEGRAFICAS		-749,82
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-28.414,16
224	PRIMAS DE SEGUROS		-577,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.161,91
2241	VEHICULOS		772,24
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-188,11
225	TRIBUTOS		-5.338,38
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-5.338,38
226	GASTOS DIVERSOS		-150.909,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-239.596,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-239.596,71
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		95.480,69
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.544,03
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		6.544,03
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-13.338,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-82.942,76
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-141.558,83
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.118,68
2274	SEGURIDAD		-431,60
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54.985,10
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		
2279	OTROS		-1.056,11
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-17.433,60
230	DIETAS		3.635,26
231	LOCOMOCION		-21.068,86
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		218.914,41
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		68.066,07
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-3.295,09
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		69.036,64
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		2.324,52
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		174.627,15
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27.089,04
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		20.099,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		6.989,63
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		51.588,60
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		95.949,51
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-23.778,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		18.377,88
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-42.156,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80.686,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		80.686,99
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16.079,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		16.079,05
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.079,05
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		64.607,94
4890	RECETAS MEDICAS		64.607,94
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		64.607,94
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		
6	INVERSIONES REALES		68.955,71
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.955,71
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92.134,62
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-18.621,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.830,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-12.387,06
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		275.953,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
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		732.458,31
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: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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		732.458,31
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		732.458,31
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		289.520,60
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		437.593,35
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		5.344,36
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: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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		27.315,13
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.315,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		27.315,13
4882	PROTESIS		38.132,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		38.132,55
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		-10.817,42
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-10.817,42
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		759.773,44

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		140.416,17
13	LABORALES		80.972,50
130	LABORAL FIJO		79.253,59
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		79.253,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		79.253,59
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		1.718,91
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		59.443,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.437,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.437,95
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		14.005,72
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.687,35
16300	FORMACION DE PERSONAL		1.687,35
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		2.151,96
1635	SEGUROS		10.166,41
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		103.595,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-3.121,03
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.913,49
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		-17.034,52
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-11.366,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133,46
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-8.773,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.853,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-5.185,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-4.394,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		181.561,66
220	MATERIAL DE OFICINA		-108.140,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-84.378,72
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-8.200,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-15.561,33
221	SUMINISTROS		2.625,44
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.965,78
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.178,12
22101	AGUA		-825,36
22102	GAS		-166,93
22103	COMBUSTIBLE		779,95
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-710,70
22140	LENCERIA		170,00
22141	VESTUARIO		-880,70
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		20,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-2.431,68
2219	OTROS SUMINISTROS		3.782,04
222	COMUNICACIONES		4.360,13
2220	TELEFONICAS		-291,75

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		5.000,88
2222	TELEGRAFICAS		-349,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-10.103,84
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.763,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-2.056,47
2241	VEHICULOS		3.124,07
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		695,41
225	TRIBUTOS		-1.375,34
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-1.375,34
226	GASTOS DIVERSOS		-9.049,84
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		23.043,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		23.043,14
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-28.870,24
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-28.870,24
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-3.222,74
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		301.482,53
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		21.885,03
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		69.630,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		18.114,48
2274	SEGURIDAD		-366,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-6.691,77
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		198.910,81
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-63.478,23
230	DIETAS		-9.663,07
231	LOCOMOCION		-53.815,16
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		25.252,87
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25.252,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.720,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.586,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.250,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-3.131,30
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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		269.264,75

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.277,60
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.277,60
800	A CORTO PLAZO		11.277,60
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		11.277,60

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		158.903,66
13	LABORALES		91.789,85
130	LABORAL FIJO		90.709,74
1300	ALTOS CARGOS		-4.098,44
1301	OTROS DIRECTIVOS		306.145,81
1309	OTRO PERSONAL		-211.337,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-211.337,63
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		1.080,11
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.113,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.589,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.589,29
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		58.524,52
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40.517,13
16300	FORMACION DE PERSONAL		40.517,13
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-1.474,44
1635	SEGUROS		19.481,83
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.604,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		23.908,08
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.419,93
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-636,52
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.124,67
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-48.040,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-562,60
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.828,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-159,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-16.597,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-42.549,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		59.572,00
220	MATERIAL DE OFICINA		89.056,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		53.994,47
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14.205,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20.856,58
221	SUMINISTROS		11.324,65
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.466,88
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.324,63
22101	AGUA		-840,97
22102	GAS		-66,78
22103	COMBUSTIBLE		1.050,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		376,52
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		376,52
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		5.481,25
222	COMUNICACIONES		12.773,15
2220	TELEFONICAS		5.672,24
2221	POSTALES		7.212,62
2222	TELEGRAFICAS		-111,71
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-20.529,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		-2.920,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.343,93

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		-2.206,08
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		629,12
225	TRIBUTOS		294,75
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		294,75
226	GASTOS DIVERSOS		-144.913,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-170.033,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-170.033,75
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		6.965,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20.408,70
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		20.408,70
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-2.253,84
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		114.486,68
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-76.078,95
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.481,96
2274	SEGURIDAD		-1.036,87
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		146.998,12
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		39.775,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		39.775,16
2279	OTROS		2.347,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.164,84
230	DIETAS		-107,00
231	LOCOMOCION		6.271,84
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		749,19
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		749,19
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		749,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.446,40
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		3.446,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.446,40
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		3.446,40
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		42.269,60
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		42.269,60
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.279,43
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		26.006,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.970,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-23.986,24
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91.775,88
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		52.348,41
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		52.348,41
8300	AL PERSONAL		52.348,41
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		39.427,47
840	DEPOSITOS		21.679,83
8400	A CORTO PLAZO		21.679,83
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		17.747,64
8410	A CORTO PLAZO		17.747,64
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		338.749,25

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31.507.970,00	4.180.790,46	35.688.760,46	35.220.748,50	468.011,96	34.965.047,70	255.700,80
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	43.853.360,00	582.698,32	44.436.058,32	41.371.802,24	3.064.256,08	41.330.718,88	41.083,36
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	14.331.330,00	3.987.411,22	18.318.741,22	18.042.787,28	275.953,94	16.400.043,57	1.642.743,71
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	3.399.450,00	781.000,00	4.180.450,00	3.420.676,56	759.773,44	2.718.756,51	701.920,05
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.064.080,00	1.862.000,00	3.926.080,00	3.656.815,25	269.264,75	3.578.812,92	78.002,33
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.285.780,00	2.500.000,00	8.785.780,00	8.774.502,40	11.277,60	8.774.502,40	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.892.340,00	1.726.500,00	9.618.840,00	9.280.090,75	338.749,25	8.173.813,45	1.106.277,30
	TOTAL	109.334.310,00	15.620.400,00	124.954.710,00	119.767.422,98	5.187.287,02	115.941.695,43	3.825.727,55

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 039

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	50.768,14								
1102.08.62.02.03	SUCURSAL TERRASSA	11.629,31	01/01/2005	31/12/2005						
1102.08.62.04.03	TRASLADO HOSPITALET	6.808,65	01/01/2005	31/12/2005						
1102.08.62.08.03	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	5.401,32	01/01/2005	31/12/2005						
1102.08.62.26.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.BARCELONA	3.766,19	01/01/2005	31/12/2005						
1102.15.62.52.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV. LA CORUÑA	1.114,70	01/01/2005	31/12/2005						
1102.17.62.03.03	AMPLIACION GIRONA	6.962,31	01/01/2005	31/12/2005						
1102.17.62.37.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.GIRONA	264,65	01/01/2005	31/12/2005						
1102.18.62.54.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.GRANADA	68,78	01/01/2005	31/12/2005						
1102.25.62.33.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LERIDA	2.438,68	01/01/2005	31/12/2005						
1102.25.62.40.03	TRASLADO TARREGA	11.149,82	01/01/2005	31/12/2005						
1102.27.62.47.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.VALENCIA	642,93	01/01/2005	31/12/2005						
1102.27.62.47.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LUGO	520,80	01/01/2005	31/12/2005						

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 039

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 039

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	352.874,29								
2122.07.62.45.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS BALEARES	2.455,70	01/01/2005	31/12/2005						
2122.08.62.10.11	TRASLADO HOSPITALET	78.174,31	01/01/2005	31/12/2005						
2122.08.62.12.11	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	12.387,06	01/01/2005	31/12/2005						
2122.08.62.13.11	EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES	41.983,61	01/01/2005	31/12/2005						
2122.08.62.24.11	SUCURSAL TERRASSA	75.678,97	01/01/2005	31/12/2005						
2122.08.62.27.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.BCN	27.622,99	01/01/2005	31/12/2005						
2122.17.62.09.11	AMPLIACION GIRONA	41.494,82	01/01/2005	31/12/2005						
2122.17.62.38.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.GIRONA	817,44	01/01/2005	31/12/2005						
2122.18.62.55.11	EQUIPAMIENTOS VARIO PROV.GRANADA	957,12	01/01/2005	31/12/2005						
2122.24.62.57.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV. LEON	857,47	01/01/2005	31/12/2005						
2122.25.62.34.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LERIDA	9.732,22	01/01/2005	31/12/2005						
2122.25.62.41.11	TRASLADO TARREGA	38.147,56	01/01/2005	31/12/2005						
2122.27.62.48.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LUGO	1.453,06	01/01/2005	31/12/2005						
2122.29.62.58.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.MALAGA	831,49	01/01/2005	31/12/2005						
2122.30.62.59.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.MURCIA	428,74	01/01/2005	31/12/2005						
2122.41.62.60.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.SEVILLA	2.524,83	01/01/2005	31/12/2005						
2122.43.62.46.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.TARRAGÓ	1.438,54	01/01/2005	31/12/2005						
2122.46.62.31.11	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.VALENCI	15.888,36	01/01/2005	31/12/2005						

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 039

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 039

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	42.997,12								
3436.08.62.14.98	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	3.131,30	01/01/2005	31/12/2005						
3436.08.62.28.98	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.BCN	4.486,28	01/01/2005	31/12/2005						
3436.17.62.25.98	AMPLIACION GIRONA	34.119,77	01/01/2005	31/12/2005						
3436.25.62.35.98	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LERIDA	511,01	01/01/2005	31/12/2005						
3436.27.62.49.98	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LUGO	748,76	01/01/2005	31/12/2005						

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 039

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 039

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	185.050,40								
4591.08.62.17.03	SUCURSAL TERRASSA	50.832,80	01/01/2005	31/12/2005						
45981.08.62.19.03	TRASLADO HOSPITALET	30.635,06	01/01/2005	31/12/2005						
4591.08.62.23.03	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.986,24	01/01/2005	31/12/2005						
4591.08.62.29.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.BCN	18.948,28	01/01/2005	31/12/2005						
4591.15.62.53.03	EQUIPAMIENTOS VARIO PROV. CORUÑA	4.050,73	01/01/2005	31/12/2005						
4591.17.62.18.03	AMPLIACION GIRONA	25.633,35	01/01/205	31/12/2005						
4591.17.62.39.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.GIRONA	2.431,82	01/01/2005	31/12/2005						
4591.18.62.56.03	EQUIPAMIENTOS VARIO PROV.GRANADA	250,10	01/01/2005	31/12/2005						
4591.25.62.36.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LERIDA	6.008,71	01/01/205	31/12/2005						
4591.25.62.42.03	TRASLADO TARREGA	9.947,16	01/01/2005	31/12/2005						
4591.27.62.50.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.LUGO	1.891,86	01/01/2005	31/12/2005						
4591.28.62.51.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.MADRID	1.791,70	01/01/2005	31/12/2005						
4591.46.62.32.03	EQUIPAMIENTOS VARIOS PROV.VALENCI	8.642,59	01/01/2005	31/12/2005						

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

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	MINISTERIO DE TRABAJO	358.000,00
TOTAL.....		358.000,00

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="center">10.041.266,26</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	2.222.147,28	
11022020	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.232,58	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
11051600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	194,63	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
11051610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	265,21	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
11054210	APORT. SOST. SERV. COMUNES	330.451,48	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2005
21222020	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	418,87	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
2122231	LOCOMOCION	488,09	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
343613090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS RETRIBUCIONES	1.093.448,02	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34361600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	268.474,52	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34361610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.289,14	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
343616300	FORMACION DE PERSONAL	8.907,74	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34361635	SEGUROS	20.849,33	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362020	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.658,13	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362060	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	14.150,21	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.391,28	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.267,08	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.445,67	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.989,53	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
343622100	ENERGIA ELECTRICA	14.979,38	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362219	OTROS SUMINISTROS	1.568,65	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362220	TELEFONICAS	16.279,06	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362221	POSTALES	5.091,91	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362223	TELEX Y TELEFAX	3.226,62	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362224	INFORMATICAS	17.627,01	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362230	TRANSPORTES	5.857,01	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
343622620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.801,44	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
343622660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12.953,99	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362269	OTROS	10.799,60	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES	15.415,28	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362273	LIMPIEZA Y ASEO	33.855,77	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.319,41	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362279	OTROS	33.971,77	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362300	DIETAS	14.074,26	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
34362310	LOCOMOCION	65.544,58	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
45912020	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	739,62	GASTO IMPUTADO EN EL EJERCICIO 2004
	DIFERENCIA PROCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES	120,41	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	8.832.752,63	1.287.238,75	10.119.991,38
2.- Gastos por amortizaciones	95.594,34	8.047,90	103.642,24
TOTAL	8.928.346,97	1.295.286,65	10.223.633,62

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	13.270,46
TOTAL PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES	13.270,46

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	120.715.887,00	145.188,30	120.570.698,70
12	COTIZACIONES SOCIALES	120.715.887,00	145.188,30	120.570.698,70
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	17.487.233,64	47.066,94	17.440.166,70
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.346.225,47	39.234,99	14.306.990,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.141.008,17	7.831,95	3.133.176,22
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.478.881,94		8.478.881,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.478.881,94		8.478.881,94
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	230.592,41		230.592,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	230.592,41		230.592,41
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.	94.519.179,01	98.121,36	94.421.057,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	53.282.680,23	53.526,94	53.229.153,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	41.236.498,78	44.594,42	41.191.904,36
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.688.236,91		4.688.236,91
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.268.852,40		3.268.852,40
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	537.874,57		537.874,57
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	537.874,57		537.874,57
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	534.767,37		534.767,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.107,20		3.107,20
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	2.730.977,83		2.730.977,83
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.730.977,83		2.730.977,83
38	REINTEGROS	1.273.766,20		1.273.766,20
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.273.766,20		1.273.766,20
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.273.766,20		1.273.766,20
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	145.618,31		145.618,31
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	145.618,31		145.618,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	145.618,31		145.618,31
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00		7.000,00
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	7.000,00		7.000,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.000,00		7.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	268.711,41		268.711,41
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	255.883,47		255.883,47
500	DEL ESTADO	163.704,63		163.704,63
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	163.704,63		163.704,63
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	92.178,84		92.178,84
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	536,69		536,69
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	536,69		536,69
5180	AL PERSONAL	536,69		536,69
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.291,25		12.291,25
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11.405,69		11.405,69
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	11.405,69		11.405,69
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	885,56		885,56
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	125.679.835,32	145.188,30	125.534.647,02
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	281.522,17		281.522,17
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	100.986,65		100.986,65
830	A CORTO PLAZO	100.986,65		100.986,65
8300	AL PERSONAL	100.986,65		100.986,65
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	100.986,65		100.986,65
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	167.265,06		167.265,06
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	166.303,44		166.303,44
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	166.303,44		166.303,44
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	961,62		961,62
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	961,62		961,62
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.270,46		13.270,46

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	13.270,46		13.270,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	281.522,17		281.522,17
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	125.961.357,49	145.188,30	125.816.169,19

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	50.441,23	94.747,07		145.188,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	50.441,23	94.747,07		145.188,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.329,23	28.737,71		47.066,94
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.279,24	23.955,75		39.234,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.049,99	4.781,96		7.831,95
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.	32.112,00	66.009,36		98.121,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	16.838,90	36.688,04		53.526,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.273,10	29.321,32		44.594,42
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: MUTUA INTERCOMARCAL
 A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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: MUTUA INTERCOMARCAL
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.441,23	94.747,07		145.188,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	50.441,23	94.747,07		145.188,30

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	118.077.674,95		118.077.674,95
12	COTIZACIONES SOCIALES	118.077.674,95		118.077.674,95
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	16.847.236,62		16.847.236,62
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.812.748,77		13.812.748,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.034.487,85		3.034.487,85
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.478.881,94		8.478.881,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.478.881,94		8.478.881,94
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	230.592,41		230.592,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	230.592,41		230.592,41
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.	92.520.963,98		92.520.963,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	52.185.132,61		52.185.132,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	40.335.831,37		40.335.831,37
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.492.854,91		3.492.854,91
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.897.869,57		2.897.869,57
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	166.891,74		166.891,74
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166.891,74		166.891,74
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	164.198,41		164.198,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.693,33		2.693,33
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	2.730.977,83		2.730.977,83
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.730.977,83		2.730.977,83
38	REINTEGROS	506.566,21		506.566,21
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	506.566,21		506.566,21
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	506.566,21		506.566,21
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	88.419,13		88.419,13
391	RECARGOS Y MULTAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

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	88.419,13		88.419,13
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	88.419,13		88.419,13
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00		7.000,00
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	7.000,00		7.000,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00		7.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	268.711,41		268.711,41
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	255.883,47		255.883,47
500	DEL ESTADO	163.704,63		163.704,63
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	163.704,63		163.704,63
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	92.178,84		92.178,84
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	536,69		536,69
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	536,69		536,69
5180	AL PERSONAL	536,69		536,69
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.291,25		12.291,25
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11.405,69		11.405,69
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	11.405,69		11.405,69
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	885,56		885,56
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

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	121.846.241,27		121.846.241,27
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	281.522,17		281.522,17
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	100.986,65		100.986,65
830	A CORTO PLAZO	100.986,65		100.986,65
8300	AL PERSONAL	100.986,65		100.986,65
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	100.986,65		100.986,65
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	167.265,06		167.265,06
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	166.303,44		166.303,44
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	166.303,44		166.303,44
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	961,62		961,62
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	961,62		961,62
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.270,46		13.270,46
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	13.270,46		13.270,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	281.522,17		281.522,17
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	122.127.763,44		122.127.763,44

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	646.773,80		646.773,80
12	COTIZACIONES SOCIALES	646.773,80		646.773,80
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	118.489,97		118.489,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.838,87		98.838,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.651,10		19.651,10
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.	528.283,83		528.283,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	288.664,78		288.664,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	239.619,05		239.619,05
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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 TÍTULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	646.773,80		646.773,80
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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	646.773,80		646.773,80

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES					
12	COTIZACIONES SOCIALES					
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL					
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

Nº: 039

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

POR LO QUE RESPECTA AL BALANCE DEL COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS, SE ADJUNTA EL SIGUIENTE CUADRO EN QUE, POR PROGRAMA, SE INDICA EL COSTE PREVISTO (CREDITOS DEFINITIVOS), Y EL COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS), INDICANDO LAS DESVIACIONES ABSOLUTAS Y SU PORCENTAJE.

OBJETIVO	COSTE PREVISTO	COSTE REALIZADO	DESVIACION ABSOLUTA	%
PROGRAMA 1102	35.688.760,46	35.220.748,50	-468.011,96	-1,31
PROGRAMA 1105	44.436.058,32	41.371.802,24	-3.064.256,08	-6,90
PROGRAMA 2122	18.318.741,22	18.042.787,28	-275.953,94	-1,51
PROGRAMA 2224	4.180.450,00	3.420.676,56	-759.773,44	-18,17
PROGRAMA 3436	3.926.080,00	3.656.815,25	-269.264,75	-6,86
PROGRAMA 4364	8.785.780,00	8.774.502,40	-11.277,60	-0,13
PROGRAMA 4591	9.618.840,00	9.280.090,75	-338.749,25	-3,52

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

PROGRAMA 1102

El gasto directo generado en el periodo en concepto de incapacidad temporal ha sido de 32,688.53 miles de euros frente a un presupuesto inicial otorgado de 29.181,15 miles de euros, habiéndose solicitado en el Ante proyecto de presupuesto un importe de 31.218,98 más acorde con lo que ha sido la Liquidación posterior.

La modificación del importe solicitado habiendo mantenido los indicadores correspondientes a procesos y a días provocó que los objetivos relacionados con el gasto fuesen difíciles de cumplir.

La solicitud inicial de créditos se realizó con una previsión de que la incapacidad temporal por contingencias profesionales alcanzaría un porcentaje de 14,75% de sus cotizaciones sociales, la de contingencias comunes un 80%, la del RETA un 61,31% y la del REA un 96,79%. La Liquidación nos indica que en relación a lo previsto ha existido una mejora en la incapacidad temporal de los trabajadores por cuenta ajena tanto por contingencias profesionales como por contingencias comunes al haber liquidado a razón de un 14,69% y de un 76,39% respectivamente. En sentido contrario ha evolucionado la correspondiente a los trabajadores por cuenta propia al haber alcanzado la incapacidad temporal de los trabajadores del RETA un porcentaje del 63,77% de sus cotizaciones sociales, y la del REA del 109,90%

PROGRAMA 1105

Tanto por lo que respecta a los capitales renta por invalidez como a los correspondientes a muerte, el importe consumido ha sido inferior al presupuestado, habiendo tenido especial incidencia el número de siniestro generado inferior al previsto.

PROGRAMA 2122

Por lo que respecta a la medicina ambulatoria de Mutuas de A.T., se puede destacar el esfuerzo realizado por parte de esta Entidad para derivar a los pacientes a nuestros centros propios, aunque la visita de urgencia se haya efectuado en un centro ajeno. Este hecho queda patente en que se han atendido un 60,16% de todos los casos con medios propios, consiguiendo así este objetivo propuesto. No sucede lo mismo con el número de pacientes atendidos con medios propios que ha quedado ligeramente por debajo del objetivo que esta Entidad había consignado.

PROGRAMA 2224

El objetivo principal a conseguir en este programa, es el del coste medio por estancia en Centros ajenos, objetivo que ha superado el importe previsto.

A pesar de que los indicadores referentes al número de accidentados ingresados en centros ajenos y el número de estancias de accidentados en centros ajenos, ha sido inferior al previsto, debemos tener en cuenta dos motivos que provocan que el referido coste medio sea superior al presupuestado:

a) que el coste de la asistencia hospitalaria con medios ajenos que la Mutua había previsto para el ejercicio 2005 era de 4.152,43 miles de Euros y en el presupuesto definitivo se nos aprobaron 3.193,08 miles de Euros y b) el constante incremento del coste de la asistencia hospitalaria o algún proceso que hubiera podido requerir servicios especiales.

PROGRAMA 3436

Uno de los objetivos principales en este programa es el porcentaje de siniestralidad sobre el colectivo protegido cumpliendo lo que, para el ejercicio 2005 esta Entidad se había propuesto.

Este objetivo se ha cumplido a pesar del pequeño porcentaje de accidentes investigados sobre los presupuestados. A pesar de ello, las visitas y actuaciones de asesoramiento y orientación a centros de trabajo, ha compensado sobradamente la investigación de accidentes del ejercicio.

Asimismo, el número de accidentes acaecidos, ha sido inferior al que se había previsto en el anteproyecto de presupuesto para 2005,

PROGRAMA 4364

El objetivo que se refiere a la rentabilidad media de la cartera de valores, ha quedado ligeramente por debajo de la prevista, dado que, las inversiones que se nos están autorizadas, son quizás las que tiene el rendimiento más bajo. En cambio, se ha obtenido un porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas bastante más elevado del que se había previsto.

PROGRAMA 4591

En este programa, los objetivos han quedado bastante equilibrados, con la salvedad del coste de los servicios por trabajador protegido, que ha superado ligeramente el previsto.

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	122.445,41	57.953,54
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	122.445,41	57.953,54

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	245.614,03		245.614,03	63.310,69
222	Instalaciones técnicas	2.758.783,11	-25.758.783,13	-0,02	-0,15
223	Maquinaria	1.283.216,38	87.672,72	1.370.889,10	799.530,34
224	Utilillaje	83.795,32	27.878,52	111.673,84	42.625,91
226	Mobiliario	984.292,05	104.889,22	1.089.181,27	462.628,27
227	Equipos para procesos de información	241.905,42	-98.942,92	142.962,50	108.625,58
228	Elementos de transporte	344.244,40	-62.534,46	281.709,94	266.928,35
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	5.941.850,71	-25.699.820,05	3.242.030,66	1.743.648,99

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	91.655,70				91.655,70	
TRASPASO A GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO (SUCURSAL GIRONA)	91.655,70				91.655,70	

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas	1.297,98		1.297,98	1.297,98
223	Maquinaria	38.109,86		38.109,86	36.467,89
224	Utillaje	144,61		144,61	144,61
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	202.406,30		202.406,30	197.749,82
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	241.958,75		241.958,75	235.660,30

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
PERMANENTES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	5.493,58	-4.593,14	900,49		
CEDULAS BANCO DE CREDITO LOCAL	456,77	-102,17	354,60		
VALORES MOBILIARIOS BCO. DE ESPAÑA	631,03	-631,06			
VALORES MOBILIARIOS (DIFERENCIA)	2.103,72	-2.103,72			
TITULOS EMISION 1953-1971-1972	1.756,19	-1.756,19			
OBLIGACIONES AGUAS DE VALENCIA	45,23		45,25		
BONOS S.A CROS 12% 7-86	500,64		500,64		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
TEMPORALES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	10.590.000,11	8.779.095,54	19.369.095,65	7.488,70	
PAGARES CAIXA MANRESA	2.800.000,00	2.830.000,00	5.630.000,00	7.488,70	
DEUTSCHE BANK INVERSION DIA DIA	7.790.000,11	4.240.000,00	12.030.000,11		
LETRAS DEL TESORO BANCO PASTOR		111.800,00	111.800,00		
PAGARES BANC DE SABADELL		1.597.295,54	1.597.295,54		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
A LARGO PLAZO

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	42.852,24	4.784,94	47.637,18		
CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	42.852,24	4.784,94	47.637,18		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
A CORTO PLAZO

Nº: 039

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		276.288,03		276.288,03
EJERCICIO 1969		37.028,76		37.028,76
EJERCICIO 1971		27.771,59		27.771,59
EJERCICIO 1972		39.343,08		39.343,08
EJERCICIO 1972		34.714,48		34.714,48
EJERCICIO 1975		36.097,62		36.097,62
EJERCICIO 1976		19.156,96		19.156,96
PARTICIPACION DE MUTUA MANRESA(HASTA 1975)		19.686,94		19.686,94
PARTICIPACION DE MUTUA MAPA (HASTA 1975)		18.224,05		18.224,05
PARTICIPACION DE MUTUA DE TARREGA (HASTA 1975)		8.203,82		8.203,82
PARTICIPACION DE ASOCIACION MUTUAL LAYETANA EN CTRO. TUTUAL DE SAN SEBASTIAN EN EL EJERCICIO 1971		36.060,73		36.060,73

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 449 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.002.064,71	1.469.746,27	2.471.810,98	1.593.054,56	878.756,42
DEUDORES DIVERSOS	8.544,49	547.665,95	556.210,44	342.982,94	213.227,50
ANTICIPO A PROVEEDORES	36.901,60	839.620,88	876.522,48	816.449,29	60.073,19
ANTICIPO A CARGO EMPRESA PTES.DE REINTEGRO	819.496,37	-9.338,53	810.157,84	257.166,59	552.991,25
DEVOL.INGRESOS INDEBIDOS DE HACIENDA	5.196,64	392,34	5.588,98	3.307,24	2.281,74
OPERACIONES DE DELEGACIONES POR CTA. DE MUTUA	5.333,02	39.000,00	44.333,02	43.063,38	1.269,64
DEUDORES POR PRESTACIONES ANTICIPADAS	6.693,28	-2.621,97	4.071,31		4.071,31
DEUDORES PO PRESTACIONES SERV.REASEG.	6.154,16		6.154,16	18,75	6.135,41
CUENTA CORRIENTE CON PATRIMONIO HISTORICO	113.745,15	47.847,85	161.593,00	130.066,37	31.526,63
ABONO TELEFONICA EJERCICIO ANTERIOR		7.179,75	7.179,75		7.179,75

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	699.066,23	178.077,48	877.143,71	29.601,04	847.542,67
IMPORTE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO VIA EJECUTIVA	699.066,23	178.077,48	877.143,71	29.601,04	847.542,67

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES-----

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	345.034,92	774.041,71	1.119.076,63	599.311,60	519.765,03
DEUDORES POR PRESTACIONES AVANZADAS	63.574,83	292.902,57	356.477,40	326.259,12	30.218,28
DEUDORES PENDIENTES DE REINTEGRO	278.930,22	475.000,67	753.930,89	270.458,11	483.472,78
DEUDORES SERVICIO REASEGURP	2.529,87	6.138,47	8.668,34	2.594,37	6.073,97

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	10.359.263,26	64.581.937,64	74.941.200,90	63.859.683,25	11.081.517,65
TESORERIA GENERAL, SDO.A FAVOR DE MUTUA CTA.CTE	10.359.263,26	64.581.937,64	74.941.200,90	63.859.683,25	11.081.517,65

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIOD.GTO.PRESUP.

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	0,03	630,82	630,85		630,85
ACREEDORES POR PERIODIFICACION GASTOS PRESUP.	0,03	630,82	630,85		630,85

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
 Cuenta Plan: 412 CUENTA CORRIENTE PREVINT

Nº: 039

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	63.485,87	3.398.064,16	3.461.550,03	3.410.041,02	51.509,01
CUENTA CORRIENTE CON PREVINT		389.860,84	389.860,84	389.860,84	
CUENTA CORREINTE CON PREVINT ENTREGAS A CUENTA	63.485,87	3.008.203,32	3.071.689,19	3.020.180,18	51.509,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan: 419 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	412.984,36	1.587.851,71	2.000.836,07	1.636.430,25	364.405,82
DFI.FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	25.741,99	5.994,03	31.736,02	1,92	31.734,10
ACREEDORES ORG.AUTÓNOMO LOC.GESTIÓN TRIBUTARIA	1.132,76	30.607,32	31.740,08	28.511,39	3.228,69
ACREEDORES DIVERSOS	64.252,10	11.248,48	75.500,58	57.202,11	18.298,47
APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES	1,54	285.695,52	285.697,06	285.662,14	34,92
FACTURAS PTES.DE PAGO NO PRESUP.	321.855,97	1.254.306,36	1.576.162,33	1.265.052,69	311.109,64

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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	345.034,92	774.061,71	1.119.096,63	599.331,60	519.765,03
	REINTEGROS DE PRESTACIONES AVANZADAS	63.574,83	292.902,57	356.477,40	326.259,12	30.218,28
	REINTEGROS DE PRESTACIONES TESORERIA GRAL.	278.930,22	475.020,67	753.950,89	270.478,11	483.472,78
	REINTEGROS SERVICICIO DE REASEGURO	2.529,87	6.138,47	8.668,34	2.594,37	6.073,97

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	205.781,69
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	205.781,69
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	2.303,65
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	2.303,65
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	235,17
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	235,17
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	186.880,48
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	186.880,48
3	EXISTENCIAS	395.200,99

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	16.847.236,62	474.440,11	17.321.676,73
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	16.847.236,62	474.440,11	17.321.676,73

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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	13.232.514,58
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	13.232.514,58

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	16.787.141,00		B) INGRESOS	17.384.128,27
	1. Prestaciones sociales.	13.234.287,08		1. Ingresos de gestión ordinaria	17.348.248,32
631	b) Incapacidad temporal	13.234.287,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	14.318.577,88
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.029.670,44
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	521,32
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	521,32
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.543.661,97	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	588.293,35	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	882,99	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	587.410,36		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.530.049,40	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.157.257,44	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	372.791,96		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	19.894,48		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	319.590,47	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.085.834,27	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.082.352,57	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	3.481,70	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	35.358,63
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	35.358,63
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.191,95			
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	9.191,95			
	AHORRO	596.987,27		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	17.384.128,27		TOTAL HABER	17.384.128,27

**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: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	8.478.881,94		8.478.881,94
R.E.A. cuenta propia	230.592,41		230.592,41
TOTAL	8.709.474,35		8.709.474,35

**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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	5.407.060,49
R.E.A. cuenta propia	253.425,71
TOTAL	5.660.486,20

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	7.503.036,09		B) INGRESOS	8.833.719,05
	1. Prestaciones sociales.	5.661.957,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.815.305,32
631	b) Incapacidad temporal	5.661.957,82	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.815.305,32
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	446,67
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	446,67
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.837.305,62	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	313.482,95	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	313.482,95		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	777.476,34	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	588.046,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	189.429,79		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.109,15		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	162.396,09	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	573.841,09	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	572.071,91	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	1.769,18		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.967,06
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.967,06
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	3.772,65			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	53,08			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.719,57			
	AHORRO	1.330.682,96		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	8.833.719,05		TOTAL HABER	8.833.719,05

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	24.290.177,09		B) INGRESOS	26.217.847,32
	1. Prestaciones sociales.	18.896.244,90		1. Ingresos de gestión ordinaria	26.163.553,64
631	b) Incapacidad temporal	18.896.244,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	14.318.577,88
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.844.975,76
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	967,99
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	446,67
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	521,32
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.380.967,59	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	901.776,30	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	882,99	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	900.893,31		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	2.307.525,74	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.745.303,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	562.221,75		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	30.003,63		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	481.986,56	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.659.675,36	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.654.424,48	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	5.250,88		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	53.325,69
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	53.325,69
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	12.964,60			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	53,08			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	12.911,52			
	AHORRO	1.927.670,23		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	26.217.847,32		TOTAL HABER	26.217.847,32

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

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

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

MUTUA

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.814.705,20
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	162.920,33
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	7.977.625,53
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.927.685,76
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	8.190,48
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)	1.919.495,28

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)	92.761.926,13
Reaseguro (B)	11.614.476,04
Cuotas netas (C = A - B)	81.147.450,09
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	12.172.117,51
Límite Superior (E = 0,25 x C)	20.286.862,52
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	10.834.949,09
Dotación del ejercicio (G)	1.337.168,42
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	12.172.117,51
Porcentaje (J = I x 100 / C)	15,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2003 (A)	74.984.585,15
En 2004 (B)	82.629.687,12
En 2005 (C)	92.761.926,13
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	83.458.732,80
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	12.518.809,92
Límite Superior (F = 0,20 x D)	16.691.746,56
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	5.035.839,04
Dotación del ejercicio (H)	6.798.758,24
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	11.834.597,28
Porcentaje (K = J x 100 / D)	14,18%

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)	25.681.396,56
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.284.069,83
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.420.349,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.659.154,99
Dotación del ejercicio (E)	1.919.495,28
Aplicación del ejercicio (F)	158.301,13
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.420.349,14
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

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	26.208.970,17	20,38	5.341.492,85	46,33	12.141.800,11					27,58	7.227.295,54	5,72	1.498.381,67
Provisión para contingencias en tramitación	5.310.858,17		5.310.858,17										
Reserva de obligaciones inmediatas	10.834.949,09				8.126.211,82						2.708.737,27		
Reserva de estabilización	5.035.839,04				1.258.959,76						2.278.497,61		1.498.381,67
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.659.154,99				2.756.628,53						1.902.526,46		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	131.736,23										131.736,23		
Reservas estatutarias	236.432,65		30.634,68								205.797,97		

(*) 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 : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

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	518.246,80		276.288,03	241.958,77

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

MUTUA : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 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: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO SON:

MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HISTORICO.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº : 039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS		3.164.036,23		B) INGRESOS		3.248.493,54
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		3.130.366,24		2. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.247.413,94
	a) Aprovisionamientos		2.493.980,40	70	a) Prestación de servicios		3.224.976,69
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	2.493.980,40		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		19.838,52
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	5.437,75			g) Otros Intereses e ingresos asimilados		2.598,73
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		33.261,35	763,769	g.1) Otros intereses		2.598,73
	e) Otros gastos de gestión		594.991,90	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores		591.986,82				
660	e.2) Tributos		3.005,08	750	3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			751	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables		2.694,84	755	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas		2.694,84	756	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		1.079,60
	3. Transferencias y subvenciones			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			779	c) Ingresos extraordinarios		1.079,60
655	c) Transferencias de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		33.669,99				
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		30.050,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		3.619,99				
	AHORRO		84.457,31		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE		3.248.493,54		TOTAL HABER		3.248.493,54

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

EL DESAHORRO GENERADO EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA MUTUA, SERÁ DEDUCIDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL",	
SALDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL" A 31-12-2005	5.142.165,00
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 A 1-1-2006	-129.255,21
SALDO DE LA CUENTA 104 "FONDO PATRIMONIAL" A 1-1-2006	5.012.909,79

--

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02	27.379,59
	TOTAL	68.449,02	27.379,59

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02						
DERECHOS DE USO CTRO.HOSPITALARIO MANRESA	68.449,02						

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

Nº: 039

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.868.973,94		1.868.973,94	
221	Construcciones	2.829.372,56		2.829.372,56	341.144,91
222	Instalaciones técnicas	1.309.363,11		1.309.363,11	554.628,87
223	Maquinaria	17.463,71	-15.746,02	1.717,69	785,65
224	Utillaje				
226	Mobiliario	782.961,83	-19.781,51	763.180,32	379.012,47
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	5.443,87		5.443,87	5.443,87
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	6.813.579,02	-35.527,53	6.778.051,49	1.281.015,77

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
PERMANENTES

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	27.177,76	1.533.751,00	1.560.928,76		
OBLIG.UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 6,95%	1.971,32		1.971,32		
ACCIONES LAYETANA, S.A.	2.969,00		2.969,00		
DEUDA DEL ESTADO 16% E.3-84 A	601,01		601,01		
FIANZA MUTUA MAPA	12.621,25		12.621,25		
VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS	9.015,18		9.015,18		
NETO PATRIMONIAL DESTINADO A CONSTITUIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		1.533.751,00	1.533.751,00		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
TEMPORALES****Nº: 039**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
A LARGO PLAZO****Nº: 039**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	248.767,14	-42.797,79	205.969,35		
HIPOTECA CAIXA MANRESA (LOCAL AUSIAS MARCH)	248.767,14	-42.797,79	205.969,35		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL
A CORTO PLAZO

Nº: 039

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	358.163,58	105.966,19	464.129,77		
POLIZA DE CREDITO CAIXA MANRESA Nº 330932	358.208,32	105.920,48	464.128,80		
POLIZA DE CREDITO CAIXA MANRESA Nº 350150	-44,74	45,71	0,97		

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

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA ESTA CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS EFECTUADOS CON EL BBVA DE BARCELONA (AVDA.DIAGONAL, 662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN: AVAL CON NUMERO DE RESGUARDO 972192 AVAL CON NUMERO DE RESGUARDO 964485	106.379,14 180.303,63
TOTAL	286.682,77

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

MUTUA:

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	107.562,25		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales	107.562,25		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	113.000,00	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones	-5.437,75			
	II. Inmovilizaciones materiales			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	80.660,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	80.660,00
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	80.660,00
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		520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	174.061,19
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		526	II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones			1.- Préstamos y otras deudas	
				2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.311,66		III. Acreedores	174.061,19
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.673.598,28	419	2.- Acreedores no presupuestarios	100.322,58
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	49.540,61
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	24.198,00
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	1.325.873,26			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.374.294,62			
470,471,472	3.- Administraciones públicas				
(490)	5.- Provisiones	-48.421,36			
	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	341.488,97			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	6.236,05			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	1.788.472,19		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	254.721,19

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

MUTUA:

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	6.103.221,17		A) FONDOS PROPIOS	6.684.931,18
	I. Inmovilizaciones inmateriales	43.807,39		I. Patrimonio	5.119.214,27
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	5.119.214,27
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02			
(281)	3.- Amortizaciones	-24.641,63		II. Reservas	1.449.293,69
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	5.734.514,64	112	2.- Reservas legales	1.449.293,69
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.698.346,50	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.326.826,82			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	782.961,83		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	5.443,87	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-1.079.064,38			
			129	IV. Resultados del ejercicio	107.408,04
	IV. Inversiones financieras permanentes	324.899,14		V. Provisión para riesgos y gastos	9.015,18
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	27.177,76		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	9.015,18
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	297.721,38	142		
(297)	4.- Provisiones			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	540.266,42
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			II. Otras deudas a largo plazo	540.266,42
	C) ACTIVO CIRCULANTE	484.738,31	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	535.449,91
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	4.816,51
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	896.512,88
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	358.163,58
	II. Deudores	368.453,80	520	1.- Préstamos y otras deudas	358.163,58
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	150.700,77	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	221.864,88			
(490)	5.- Provisiones	-4.111,85		III. Acreedores	538.349,30
			419	2.- Acreedores no presupuestarios	403.975,12
	III. Inversiones financieras temporales	-2,00	475,476,477	4.- Administraciones públicas	134.374,18
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	-2,00	523	5.- Otros acreedores	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
			485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería	113.969,28		V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	2.317,23			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.587.959,48		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.121.710,48

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

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	1.788.472,19		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	254.721,19
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	6.587.959,48		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	8.121.710,48
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	8.376.431,67		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	8.376.431,67

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		457.236,11
T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			457.236,11
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	24.039,16	
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS		24.039,16	
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		24.039,16	457.236,11
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	9.910,18	
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES		

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	9.910,18	
224	UTILLAJE	3.065,00	
2260	MOBILIARIO	1.023,09	
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	1.023,09	
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		13.998,27	
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	12.847,05	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		12.847,05	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		2.522,24
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			2.522,24
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		8.068,20

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		8.068,20
2821	CONSTRUCCIONES		
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		488,81
2824	UTILLAJE		264,78
2826	MOBILIARIO		48,24
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		801,83
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		8.870,03
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	26.845,32	11.392,27
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: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

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		25.464,61
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			25.464,61
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.973,56	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		11.973,56	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	121.597,91	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	121.597,91	

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

MUTUA:

MUTUA INTERCOMARCAL

NUMERO:

039

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		16.187,11
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		1.572,03
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		17.759,14
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		121.597,91	17.759,14
480	GASTOS ANTICIPADOS		1.050,15
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			1.050,15
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		29.155,55
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			29.155,55
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		133.571,47	73.429,45
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		280,99
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			280,99
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

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

MUTUA:

MUTUA INTERCOMARCAL

NUMERO:

039

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	601,02	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	30.638,10	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA		31.239,12	
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 PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		31.239,12	280,99
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS	3.701,25	
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.701,25	
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 PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

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	2.730.977,83	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	2.730.977,83	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		2.734.679,08	
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	183.441,80	
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	32.808,15	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.020,02	
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.725,00	
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.553,17	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA	2.619,52	

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO		
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.618,07	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	48.237,59	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	64.813,56	
624	TRANSPORTES	2.152,99	
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.876,36	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.197,21	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	828,00	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	817,19	
6281	AGUA	410,03	
6282	GAS	11,96	
6283	COMBUSTIBLES	2.334,50	
6289	OTROS SUMINISTROS	9.231,89	
628	SUMINISTROS	12.805,57	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	5.645,14	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,76	
6292	LIMPIEZA Y ASEO	652,00	
6293	SEGURIDAD	37,50	
6294	DIETAS	1.513,39	
6295	LOCOMOCIÓN	5.612,06	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	8.112,94	
6298	OTRAS COMUNICACIONES	6,63	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	203.319,96	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	225.027,38	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	591.933,63	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	59.244,92	

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	59.244,92	
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.340,20	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	906,19	
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		190,00
6441	ACCIÓN SOCIAL	503,10	
6442	SEGUROS	780,41	
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.283,51	190,00
T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL		79.774,82	190,00
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		95.822,07
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	3.179,82	
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		3.179,82	95.822,07
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: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	936,21	
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.	457.240,44	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	457.240,44	
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	458.176,65	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.068,20	
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	8.068,20	
6821	CONSTRUCCIONES		
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA	488,81	
6824	UTILLAJE	264,78	
6825	MOBILIARIO	48,24	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	801,83	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	8.870,03	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	29.155,55	
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	29.155,55	
	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	3.905.769,58	96.012,07
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		3.425.676,35
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		3.425.676,35

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

MUTUA: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3.425.676,35
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		21.116,79
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		2.453,91
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		2.453,91
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			23.570,70
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		25,20
7779	OTROS INGRESOS		
777	OTROS INGRESOS		
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		33.841,51
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.			33.866,71
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: **MUTUA INTERCOMARCAL**

NUMERO: **039**

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			3.483.113,76
	SUMA TOTAL	4.121.464,65	4.121.464,65

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

MUTUA : MUTUA INTERCOMARCAL

Nº

039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	3.809.757,51		B) INGRESOS	3.483.113,76
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.351.580,86		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.449.272,25
	a) Aprovisionamientos	2.734.679,08	70	a) Prestación de servicios	3.425.676,35
600/605,(609)	a.1) Compras	3.701,25	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	25,20
607	a.3) Otros gastos externos	2.730.977,83	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25,20
	b) Gastos de personal	79.584,82	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	59.244,92	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	20.339,90	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	21.116,79
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	8.870,03		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	2.453,91
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	29.155,55	763,769	g.1) Otros intereses	2.453,91
	e) Otros gastos de gestión	496.111,56	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	591.933,63			
660	e.2) Tributos	-95.822,07		3. Transferencias y subvenciones	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	3.179,82	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	3.179,82	755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	33.841,51
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	33.841,51
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	458.176,65			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	936,21			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	457.240,44			
	AHORRO			DESAHORRO	326.643,75
	TOTAL DEBE	3.809.757,51		TOTAL HABER	3.809.757,51

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA INTERCOMARCAL

Nº: 039

LA CUENTA 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL, REFLEJA DENTRO DE SU SALDO EL CONJUNTO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONSTITUYEN EL NETO PATRIMONIAL AFECTO A LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DESTINADO A CONSTITUIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Sociedad Mercantil)

Desde la aprobación por parte de la Junta General de la Mutua, en su sesión extraordinaria del día 14 de Julio de 2005, de la creación de una Sociedad de responsabilidad Limitada para la continuación del servicio de prevención ajeno y así poder ofrecer a nuestros mutualistas una continuidad del servicio recibido, y en cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 688/2005 y posterior Oficio del Ministerio, en donde se indicaba con carácter provisional la autorización para constituir la Sociedad de Prevención, el 5 de abril de 2006, nuestro Presidente procedía a la firma de la Constitución de la Sociedad SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. ante notario. Presentada ante el registro Mercantil y después de varias aclaraciones y subsanaciones, se procedió en fecha 23 de Junio de 2006 a su inscripción, siendo ésta en el TOMO 38654, Folio 117, Hoja B 330246.

Antes de dicha inscripción, y concretamente el día 5 de mayo de 2006, notificado el día 15, se recibió Oficio de la Secretaría de Estado, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por el que se determinaba como definitiva la autorización provisional de fecha 30 de diciembre de 2005, confirmándose así todos los extremos de la misma.

En fecha 15 de mayo de 2006, la Junta Directiva, haciendo uso de la Delegación recibida por la Junta General para cuantas cuestiones en el Orden a la creación de la Sociedad debiera formalizar, aprobó la Cesión de Rama de Actividad a Serviprein, Sociedad de Prevención, S.L.

En cumplimiento de dicho acuerdo, se procedió a realizar un estado contable a fecha 31 de mayo de 2006 de la Sociedad, y, previa firma de la escritura de cesión de rama de actividad y consulta al Registro Mercantil para configurar la misma en términos mercantilistas, se escribió ante Notario en fecha 10 de julio, pasándose al Registro Mercantil para su inscripción.



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:

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº

039

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	17.975,29		A) FONDOS PROPIOS	130.592,36
	I. Inmovilizaciones inmateriales	-8.068,20		I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones	-8.068,20			
	II. Inmovilizaciones materiales	13.196,44		II. Reservas	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		111	1.- Reservas de revalorización	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.910,18	112	2.- Reservas legales	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.088,09	117	4.- Reservas voluntarias	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-801,83		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	12.847,05	129	IV. Resultados del ejercicio	-326.643,75
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	457.236,11
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	12.847,05	142	2.- Provisión para responsabilidades	457.236,11
(297)	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-2.522,24		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	-24.039,16
	C) ACTIVO CIRCULANTE	134.604,89		II. Otras deudas a largo plazo	-24.039,16
	I. Existencias		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	2.- Otras deudas	-24.039,16
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
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	43.504,74
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
	II. Deudores	104.415,92	520	1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	11.973,56	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	121.597,91		III. Acreedores	43.504,74
(490)	5.- Provisiones	-29.155,55	419	2.- Acreedores no presupuestarios	25.464,61
	III. Inversiones financieras temporales		475,476,477	4.- Administraciones públicas	17.759,14
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	5.- Otros acreedores	280,99
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
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	31.239,12	485,585	V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	-1.050,15			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	150.057,94		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	150.057,94



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

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

MUTUA :

MUTUA INTERCOMARCAL

Nº

039

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	3.809.757,51		B) INGRESOS	3.483.113,76
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.351.580,86		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.449.272,25
	a) Aprovisionamientos	2.734.679,08	70	a) Prestación de servicios	3.425.676,35
600/605,(609)	a.1) Compras	3.701,25	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	25,20
607	a.3) Otros gastos externos	2.730.977,83	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25,20
	b) Gastos de personal	79.584,82	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	59.244,92	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	20.339,90	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	21.116,79
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	8.870,03		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	2.453,91
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	29.155,55	763,769	g.1) Otros intereses	2.453,91
	e) Otros gastos de gestión	496.111,56	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	591.933,63			
660	e.2) Tributos	-95.822,07		3. Transferencias y subvenciones	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	3.179,82	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	3.179,82	755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	33.841,51
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	33.841,51
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	458.176,65			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	936,21			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	457.240,44			
	AHORRO			DESAHORRO	326.643,75
	TOTAL DEBE	3.809.757,51		TOTAL HABER	3.809.757,51